

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**China International Capital Corporation Limited**  
**中國國際金融股份有限公司**  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：03908)

**公告**  
**延期召開2020年第三次臨時股東大會**  
**2020年第二次內資股類別股東會議**  
**及2020年第二次H股類別股東會議**  
**變更暫停辦理H股股份過戶登記手續期間**

茲提述中國國際金融股份有限公司(「本公司」)日期為2020年7月29日的2020年第三次臨時股東大會、2020年第二次內資股類別股東會議及2020年第二次H股類別股東會議(「類別股東會議」)通函及通告，其中載有2020年第三次臨時股東大會及類別股東會議的時間、地點及將於2020年第三次臨時股東大會及類別股東會議分別提請股東批准的決議案等信息。除另有界定者外，本公告所用詞彙應與前述通函及通告所界定者具相同涵義。

**2020年第三次臨時股東大會及類別股東會議延期**

因統籌安排工作需要，本公司原定於2020年8月13日(星期四)下午2時正依次舉行之2020年第三次臨時股東大會及類別股東會議將延期至2020年8月31日(星期一)下午2時正依次舉行。2020年第三次臨時股東大會及類別股東會議的地點將維持不變，為中國北京市朝陽區建國門外大街1號國貿寫字樓2座26層2601會議室。

## 變更暫停辦理H股股份過戶登記手續期間

為確定有權出席2020年第三次臨時股東大會及2020年第二次H股類別股東會議的H股股東名單，本公司原定於2020年8月7日(星期五)至2020年8月13日(星期四)(首尾兩天包括在內)期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。由於2020年第三次臨時股東大會及類別股東會議延期，原定的暫停辦理H股股份過戶登記手續期間將取消，並將於2020年8月11日(星期二)起恢復辦理H股股份過戶登記手續。本公司將於2020年8月25日(星期二)至2020年8月31日(星期一)(首尾兩天包括在內)期間暫停辦理H股股份過戶登記手續，以確定有權出席將於2020年8月31日(星期一)舉行的2020年第三次臨時股東大會及2020年第二次H股類別股東會議的H股股東名單。於2020年8月25日(星期二)名列本公司股東名冊的H股股東，將有權出席2020年第三次臨時股東大會及2020年第二次H股類別股東會議並於會上投票。H股股東如欲出席2020年第三次臨時股東大會及／或2020年第二次H股類別股東會議，須於2020年8月24日(星期一)下午4時30分前，將股票連同股份過戶文件一併送交本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

## 委任代表表格

除上述變更外，本公司於2020年7月29日刊發的2020年第三次臨時股東大會及類別股東會議之委任代表表格(「委任代表表格」)維持不變，並對延期後的2020年第三次臨時股東大會及類別股東會議而言仍然有效。尚未交回委任代表表格但有意委任代表出席2020年第三次臨時股東大會及／或類別股東會議的股東，須按委任代表表格上打印的指示填妥表格，並於延期後的2020年第三次臨時股東大會及類別股東會議或其任何續會舉行時間24小時前(即2020年8月30日(星期日)下午2時正(北京時間)之前)將其送達(i)本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓(如為H股持有人)或(ii)本公司註冊辦事處，地址為中國北京市朝陽區建國門外大街1號國貿寫字樓2座27層及28層(如為內資股持有人)，方為有效。為免疑慮，若股東已經依據委任代表表格上打印的指示填妥及交回委任代表表格，則該等委任代表表格仍然有效，該股東無須再次遞交委任代表表格。

承董事會命  
中國國際金融股份有限公司  
董事會秘書  
孫男

中國，北京  
2020年8月10日

於本公告日期，本公司執行董事為黃朝暉先生；非執行董事為沈如軍先生、黃昊先生、熊蓮花女士、譚麗霞女士及段文務先生；以及獨立非執行董事為劉力先生、蕭偉強先生、賁聖林先生及彼得·諾蘭先生。