

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**

**取消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  
取消董事會相關決議案  
取消暫停辦理H股股份過戶登記手續期間**

本公告乃由中國國際金融股份有限公司（「本公司」）根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「上市規則」）第13.09條及香港法例第571章《證券及期貨條例》第XIVA部項下內幕消息條文（定義見上市規則）而作出。

茲提述本公司日期為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，內容有關修改A股發行方案及授權的決議案（「董事會相關決議案」）。亦提述本公司日期為2020年8月10日的公告，內容有關延期召開2020年第三次臨時股東大會及類別股東會議及變更暫停辦理H股股份過戶登記手續期間。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。

綜合考慮本公司A股發行的進展以及未來資本運作的統籌安排，本公司董事會於2020年8月15日召開會議決定取消董事會相關決議案，並取消原定於2020年8月31日（星期一）下午2時正依次舉行的2020年第三次臨時股東大會及類別股東會議。原定於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的安排亦將取消。

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16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。