

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。



# CITIC Limited

## 中國中信股份有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)  
(股份代號：00267)

### 董事會 及 董事委員會組成的變更

中國中信股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）茲宣佈下列之變更，由二零二零年八月二十五日起生效：

- (1) 奚國華先生獲委任為本公司執行董事、副董事長及總經理、提名委員會成員、戰略委員會成員及執行委員會副主席；
- (2) 于洋女士獲委任為本公司非執行董事、提名委員會成員及戰略委員會成員；
- (3) 王炯先生辭任本公司執行董事、副董事長及總經理、提名委員會成員、戰略委員會成員及執行委員會副主席；及
- (4) 嚴淑琴女士辭任本公司非執行董事、提名委員會成員及戰略委員會成員。

本公司董事會茲宣佈下列之變更：

**1. 奚國華先生獲委任為執行董事、副董事長及總經理、提名委員會成員、戰略委員會成員及執行委員會副主席**

奚國華先生（「奚先生」），五十六歲，獲委任為本公司執行董事、副董事長及總經理、提名委員會成員、戰略委員會成員及執行委員會副主席，由二零二零年八月二十五日起生效。

奚先生現任中國中信集團有限公司及中國中信有限公司副董事長兼總經理，第十三屆全國政協委員。奚先生歷任中車株洲電力機車研究所所長，中國北方機車車輛工業集團公司副總經理，中國北車股份有限公司執行董事、總裁，中國中車股份有限公司執行董事、副董事長、總裁，中國中車集團公司副董事長、總經理，新興際華集團有限公司董事長，中國第一汽車集團有限公司董事、總經理。奚先生在實業從業超過 35 年，積累了大量實踐經驗。奚先生畢業於上海鐵道學院電氣工程系機車電傳動專業，管理學碩士、工學博士學位，教授級高級工程師。

奚先生可收取基本年薪每月港幣 37,000 元及績效年薪每月港幣 28,000 元，乃按照 2020 年本公司負責人薪酬預發方案釐定。本公司執行董事的薪酬需由本公司的薪酬委員會檢討及審批。

奚先生與本公司已簽訂了一份委任書，並且根據本公司之組織章程細則，彼任期乃直至本公司下屆股東週年大會或（倘為較早者）隨後之股東特別大會為止，屆時合資格膺選連任。其後，彼將按本公司之組織章程細則輪值退任及膺選連任。奚先生獲委任為本公司執行董事後，將不會收取任何董事袍金及出任任何董事委員會的額外酬金。

**2. 于洋女士獲委任為非執行董事、提名委員會成員及戰略委員會成員**

于洋女士（「于女士」），五十五歲，獲委任為本公司非執行董事、提名委員會成員及戰略委員會成員，由二零二零年八月二十五日起生效。

于洋女士現任中國中信有限公司非執行董事。于洋女士歷任財政部計算中心助理工程師，財政部信息網絡中心興財公司工程師，財政部信息網絡中心中財信公司副總經理、總經理，財政部信息網絡中心綜合處副處長，財政部信息網絡中心辦公室主任，財政部信息網絡中心信息辦秘書處處長，財政部信息網絡中心總工程師（副司長級）。于女士畢業於山東大學計算機科學專業，大學學歷，工學學士，高級工程師。

本公司與于女士概無訂立服務合約。彼與本公司已簽訂了一份委任書，並且根據本公司之組織章程細則，彼任期乃直至本公司下屆股東週年大會或（倘為較早者）隨後之股東特別大會為止，屆時合資格膺選連任。其後，彼將按本公司之組織章程細則輪值退任及膺選連任。于女士獲委任為本公司非執行董事後，將不會收取任何董事袍金及出任任何董事委員會的額外酬金。

董事會謹此對奚先生及于女士的上述委任表示熱切歡迎。

除已披露的內容外，新委任董事與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，以及現時及在過去三年內並無擔任其他公眾公司（其證券在香港或海外上市）之董事職務。新委任董事均無按證券及期貨條例第 XV 部之定義而言持有任何本公司股權權益。

就各新委任董事而言，並無其他根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(2)(h) 至第 13.51(2)(v) 條規定須予披露之資料，亦無其他事宜須知會本公司股東。

### **3. 王炯先生辭任執行董事、副董事長及總經理、提名委員會成員、戰略委員會成員及執行委員會副主席**

王炯先生（「王先生」）將退休並辭任本公司執行董事、副董事長及總經理、提名委員會成員、戰略委員會成員及執行委員會副主席，由二零二零年八月二十五日起生效。

王先生已確認與董事會並無任何意見分歧，且無任何與請辭有關的事宜須知會本公司股東。

王先生自二零一四年九月起出任本公司執行董事、副董事長及總經理。彼於任職期間，發揮了其領導力並在本公司的戰略發展方面作出了極大努力及貢獻。

### **4. 嚴淑琴女士辭任非執行董事、提名委員會成員及戰略委員會成員**

嚴淑琴女士（「嚴女士」）由於工作調整辭任本公司非執行董事、提名委員會成員及戰略委員會成員，由二零二零年八月二十五日起生效。

嚴女士已確認與董事會並無任何意見分歧，且無任何與請辭有關的事宜須知會本公司股東。

嚴女士自二零一六年四月起出任本公司非執行董事。彼於任職期間，一直對本公司給予指導及作出支持。

董事長及董事會謹此衷心致謝王先生及嚴女士為本公司作出之服務及寶貴貢獻。

承董事會命  
中國中信股份有限公司  
董事長  
朱鶴新

香港，二零二零年八月二十五日

於本公告日期及上述董事變更後，本公司執行董事為朱鶴新先生（董事長）、奚國華先生及李慶萍女士；本公司非執行董事為宋康樂先生、劉祝余先生、彭豔祥先生、于洋女士、劉中元先生及楊小平先生；及本公司獨立非執行董事為蕭偉強先生、徐金梧博士、梁定邦先生、原田昌平先生及科爾先生。