

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)

## 非執行董事辭任公告

中國國際金融股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈：

由於工作調動，本公司非執行董事黃昊先生(「黃先生」)已辭任本公司非執行董事、董事會戰略委員會委員、提名與公司治理委員會委員和審計委員會委員職務，自2020年12月8日起生效。黃先生確認，其與董事會並無意見分歧，亦無與辭任有關的其他事項須敦請本公司股東、債權人或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會對黃先生在任職期間對本公司發展做出的積極貢獻致以衷心的感謝。

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12月8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、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。