

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，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之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)

海外監管公告

此乃中信海洋直升機股份有限公司登載於中華人民共和國深圳證券交易所網站(www.szse.cn)及指定的巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)關於第七屆董事會第六次會議決議公告。中信海洋直升機股份有限公司為中國中信股份有限公司的附屬公司。

中信海洋直升机股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于2020年12月31日（星期四）以通讯表决方式召开，本次会议通知及材料已于2020年12月24日发送各位董事。会议应到董事15名，实际出席的董事15名。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于调整公司第七届董事会战略委员会成员的议案

公司经2020年第一次临时股东大会审议通过，选举姚旭先生和江文昌先生为公司第七届董事会董事，赵宏剑女士因到龄退休，孙芳伟先生因工作变动不再担任公司董事、董事会战略委员会委员职务。

为保证公司董事会战略委员会的正常运作，根据以上董事变动情况和有关法律法规的要求，公司第七届董事会战略委员会成员作如下调整：

主任委员杨威先生，成员闫卫红先生、卢峰先生、王鹏先生、马雷先生、李刚先生、姚旭先生、王萌先生、江文昌先生。

（同意15票，反对0票，弃权0票）

（二）关于设立中信海直青岛通用航空服务有限公司的议案

同意公司出资设立中信海直青岛通用航空服务有限公司（暂定名，以工商登记管理部门核定为准），立足青岛、辐射山东半岛及为华北地区提供通用航空服务。注册资本1000万元。公司董事会授权公司管理层办理中信海直青岛通用航

空服务有限公司设立等相关事项。详细内容请见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于设立中信海直青岛通用航空服务有限公司的公告》。

（同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票）

（三）关于公司治理自查报告及整改计划的议案

审议通过《关于公司治理自查报告及整改计划的议案》。

（同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票）

中信海洋直升机股份有限公司董事会

2021 年 1 月 5 日

完

香港，二零二一年一月五日

於本公告日期，中國中信股份有限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；中國中信股份有限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；及中國中信股份有限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。