

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依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)

海外監管公告

此乃中信出版集團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) 關於董事、高級管理人員辭職的公告。中信出版集團股份有限公司為中國中信股份有限公司的附屬公司。

中信出版集团股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞职的公告

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

中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到施宏俊先生提交的《辞呈》。施宏俊先生因个人原因，向董事会申请辞去公司董事、总经理职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，其辞职自《辞呈》送达公司董事会之日起生效。

施宏俊先生原定任期为2017年9月12日至公司第四届董事会届满止（详见公司2020年9月9日发布的《关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》）。辞职后，施宏俊先生不再担任本公司任何职务。截至本公告日，施宏俊先生未持有公司股票。

施宏俊先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司的正常经营管理。公司对施宏俊先生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

中信出版集团股份有限公司董事会

2021年1月22日

完

香港，二零二一年一月二十二日

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。