

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)

**關於首席執行官代為履行合規總監職責的公告**

中國國際金融股份有限公司(「本公司」)於2021年4月7日召開第二屆董事會(「董事會」)第十二次會議，以8票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關於首席執行官代為履行中國國際金融股份有限公司合規總監職責的議案》。

本公司現任合規總監陳剛先生由於身體原因無法繼續履行合規總監職責。為確保本公司合規工作不受影響，根據《證券公司和證券投資基金管理公司合規管理辦法》及《中國國際金融股份有限公司章程》的規定，董事會同意：陳剛先生不再擔任合規總監職務，自董事會批准並於證券監督管理機構備案及／或批准(如需)之日(「生效日」)起生效；由本公司首席執行官自生效日起代為履行合規總監職責，直至本公司聘任新任合規總監為止。

前述事項不影響本公司規範運作及正常經營活動。本公司董事會將按照規定適時履行相關人選的選聘程序。

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  
2021年4月7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、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、譚偉強先生、賁聖林先生及彼得·諾蘭先生。