

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)

### 獨立非執行董事及戰略委員會成員的變更

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2021年5月3日起生效：

- (1) 田川利一先生獲委任為本公司獨立非執行董事及戰略委員會成員；及
- (2) 原田昌平先生辭任本公司獨立非執行董事及戰略委員會成員職務。

本公司董事會茲宣佈下列之變更：

#### 1. 田川利一先生獲委任為獨立非執行董事

田川利一先生（「田川先生」），67歲，獲委任為本公司獨立非執行董事，由2021年5月3日起生效。

田川先生於1979年11月加入朝日會計社（Audit Firm Asahi & Co.）（現稱為畢馬威AZSA審計法人（KPMG AZSA LLC））擔任審計工作。由1984年11月至2008年6月期間，他擔任稅務專員，在安永會計師事務所（「安永」）紐約辦事處工作18年，在安永三藩市辦事處工作4年，及在安達信會計師事務所紐約辦事處任職2年，並於1996年成為安永美國的稅務合夥人。由2008年7月至2010年6月期間，他在安永日本擔

任安永會計師事務所稅務合夥人。由 2010 年 7 月至 2012 年 6 月期間，田川先生擔任安永中國上海辦事處的稅務合夥人，管理在中國的日本商務服務的稅收業務。田川先生於 2012 年 6 月從安永美國退休。由 2012 年 7 月至 2015 年 4 月期間，他擔任安永新日本有限責任監查法人（Ernst & Young ShinNihon LLC）金融服務部常務董事。由 2015 年 5 月至 2020 年 12 月期間，他獲委任為管理日本超級橄欖球隊的“日本 SR 公司”的董事兼首席財務官。截至 2016 年 6 月他擔任三井住友德思資產管理股份有限公司的外部審計及監事會成員，以及截至 2018 年 9 月擔任藍贊美國有限公司（Ranzan USA Corp.）首席執行官。田川先生於 1977 年 3 月畢業於神戶商業大學（現兵庫縣立大學），獲工商管理學士學位。由 2016 年 9 月至 2019 年 3 月期間，他擔任武藏大學經濟學院客座教授。田川先生為註冊會計師。

本公司與田川先生概無訂立服務合約。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，屆時符合資格膺選連任。其後，彼將按本公司之組織章程細則輪值退任及膺選連任。

獲委任後，田川先生將按本公司支付予本公司其他獨立非執行董事相同的袍金比率，收取由本公司股東予以釐定每年港幣三十八萬元的董事袍金（按任期比例計算）。

於本公告日期，按證券及期貨條例第 XV 部之定義而言，田川先生並無持有本公司普通股股份的任何權益。除已披露的內容外，彼與本公司任何董事、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（其股份在香港或海外上市）之董事職務。

就田川先生獲委任為本公司獨立非執行董事而言，並無其他根據上市規則第 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。

董事會謹此對田川先生的委任表示熱切歡迎。

## **2. 田川利一先生獲委任為戰略委員會成員**

田川利一先生獲委任為本公司獨立非執行董事後也獲委任為本公司戰略委員會成員，由 2021 年 5 月 3 日起生效。

## **3. 原田昌平先生辭任獨立非執行董事及戰略委員會成員職務**

原田昌平先生（「原田先生」）因工作調動辭任本公司獨立非執行董事及戰略委員會成員職務，由 2021 年 5 月 3 日起生效。

原田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。

原田先生自 2018 年 4 月起出任本公司的董事，他於在任期間一直對本公司提供寶貴意見及作出支持。董事會謹此衷心致謝原田先生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，二零二一年五月三日

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、科爾先生及田川利一先生。