

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之內容概不負責，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之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)

## 公告

### 2020年度股東大會投票表決結果及派發2020年度末期股息

茲提述中國國際金融股份有限公司(「本公司」)日期為2021年4月19日的有關本公司2020年度股東大會(「年度股東大會」)的通函(「該通函」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙應與該通函所界定者具相同涵義。

本公司董事會茲宣佈年度股東大會上提呈之決議案均獲正式通過。

本公司年度股東大會於2021年5月18日(星期二)下午2時30分於中國北京市朝陽區建國門外大街1號JEN北京新國貿飯店3層多功能廳2號廳舉行。

#### I. 年度股東大會投票表決結果

合共4,827,256,868股股份(包括2,923,542,440股A股和1,903,714,428股H股)，即代表本公司已發行股份總數的100%，有權出席年度股東大會並就年度股東大會上提呈之決議案表決。誠如該通函所披露，年度股東大會審議關於預計2021年度日常關聯交易的相關決議案時，與該等關聯交易事項有利害關係的股東須就有關決議案回避表決。就第10.01項決議案而言，海爾集團(青島)金融控股有限公司持有本公司398,500,000股A股，須就該項決議案回避表決；就第10.02項決議案而言，中國投融資擔保股份有限公司持有本公司127,562,960股A股，須就該項決議案回避表決。除上文所披露者外，就本公司和董事合理查詢後所知，概無其他股東須根據《上市規則》的規定於年度股東大會上放棄表決權或放棄表決贊成任何決議案。出席年度股東大會的股東和股東授權委託代理人共33人，共持有本公司3,315,655,790股股份，約佔本公司已發行股份總數的68.686127%。出席的股東(不論為親身或由代表出席)當中，A股股東及股東授權委託代理人共31人，共持有本公司2,464,270,548股股份，約佔本公司已發行股份總數的51.049087%；H股股東及股東授權委託代理人共2人，共持有本公司851,385,242股股份，約佔本公司已發行股份總數的17.637040%。年度股東大會由董事會召集，由本公司董事長沈如軍先生擔任年度股東大會主席並主持會議。年度股東大會採用現場投票和網絡投票(僅適用於A股股東)相結合的方式進行表決。年度股東大會的召開程序符合中國相關法律法規及《公司章程》的規定，表決結果合法有效。

於年度股東大會上提呈決議案的投票表決結果如下：

決議案	股東類別	贊成		反對		棄權		
		投票數量	百分率(%)	投票數量	百分率(%)	投票數量	百分率(%)	
<b>作為特別決議案</b>								
1	審議及批准修訂《公司章程》；	A股	2,464,240,148	99.998766	30,300	0.001230	100	0.000004
		H股	850,947,642	99.948601	437,600	0.051399	0	0.000000
		合計	3,315,187,790	99.985885	467,900	0.014112	100	0.000003
決議案作為特別決議案獲正式通過。								
2	審議及批准修訂《股東大會對董事會授權方案》；	A股	2,464,240,148	99.998766	30,300	0.001230	100	0.000004
		H股	851,376,042	99.998919	9,200	0.001081	0	0.000000
		合計	3,315,616,190	99.998806	39,500	0.001191	100	0.000003
決議案作為特別決議案獲正式通過。								
<b>作為普通決議案</b>								
3	審議及批准2020年度董事會工作報告；	A股	2,464,239,148	99.998726	31,300	0.001270	100	0.000004
		H股	850,874,042	99.939957	9,200	0.001080	502,000	0.058963
		合計	3,315,113,190	99.983635	40,500	0.001222	502,100	0.015143
決議案作為普通決議案獲正式通過。								
4	審議及批准2020年度監事會工作報告；	A股	2,464,240,148	99.998766	30,300	0.001230	100	0.000004
		H股	850,874,042	99.939957	9,200	0.001080	502,000	0.058963
		合計	3,315,114,190	99.983665	39,500	0.001192	502,100	0.015143
決議案作為普通決議案獲正式通過。								
5	審議及批准2020年年度報告；	A股	2,464,240,148	99.998766	30,300	0.001230	100	0.000004
		H股	850,556,042	99.902606	327,200	0.038431	502,000	0.058963
		合計	3,314,796,190	99.974075	357,500	0.010782	502,100	0.015143
決議案作為普通決議案獲正式通過。								
6	審議及批准2020年度利潤分配方案；	A股	2,464,237,748	99.998669	32,700	0.001327	100	0.000004
		H股	851,376,042	99.998919	9,200	0.001081	0	0.000000
		合計	3,315,613,790	99.998733	41,900	0.001264	100	0.000003
決議案作為普通決議案獲正式通過。								
7	審議及批准續聘會計師事務所；	A股	2,464,239,148	99.998726	31,300	0.001270	100	0.000004
		H股	843,540,004	99.078533	7,845,238	0.921467	0	0.000000
		合計	3,307,779,152	99.762441	7,876,538	0.237556	100	0.000003
決議案作為普通決議案獲正式通過。								
8	審議及批准修訂《董事會議事規則》；	A股	2,464,239,948	99.998758	30,300	0.001230	300	0.000012
		H股	851,376,042	99.998919	9,200	0.001081	0	0.000000
		合計	3,315,615,990	99.998800	39,500	0.001191	300	0.000009
決議案作為普通決議案獲正式通過。								

決議案	股東類別	贊成		反對		棄權	
		投票數量	百分率(%)	投票數量	百分率(%)	投票數量	百分率(%)
9 審議及批准設立資管子公司；	A股	2,464,240,548	99.998783	29,900	0.001213	100	0.000004
	H股	851,376,042	99.998919	9,200	0.001081	0	0.000000
	合計	3,315,616,590	99.998818	39,100	0.001179	100	0.000003
決議案作為普通決議案獲正式通過。							
10	審議及批准預計2021年度日常關聯交易，包括以下各項：						
10.01與董事譚麗霞控制或擔任董事、高級管理人員的關聯法人預計發生的關聯交易；	A股	2,065,739,048	99.998475	31,300	0.001515	200	0.000010
	H股	851,376,042	99.998919	9,200	0.001081	0	0.000000
	合計	2,917,115,090	99.998605	40,500	0.001388	200	0.000007
10.02與董事段文務控制或擔任董事、高級管理人員的關聯法人預計發生的關聯交易；	A股	2,336,675,988	99.998648	31,300	0.001339	300	0.000013
	H股	851,376,042	99.998919	9,200	0.001081	0	0.000000
	合計	3,188,052,030	99.998720	40,500	0.001271	300	0.000009
10.03與已離任董事熊蓮花控制或擔任董事、高級管理人員的關聯法人預計發生的關聯交易；	A股	2,464,240,148	99.998766	30,300	0.001230	100	0.000004
	H股	851,376,042	99.998919	9,200	0.001081	0	0.000000
	合計	3,315,616,190	99.998806	39,500	0.001191	100	0.000003
10.04與浙商金匯信託股份有限公司預計發生的關聯交易；	A股	2,464,240,548	99.998783	29,900	0.001213	100	0.000004
	H股	851,376,042	99.998919	9,200	0.001081	0	0.000000
	合計	3,315,616,590	99.998818	39,100	0.001179	100	0.000003
10.05與其他關聯法人預計發生的關聯交易；	A股	2,464,239,148	99.998726	31,300	0.001270	100	0.000004
	H股	851,376,042	99.998919	9,200	0.001081	0	0.000000
	合計	3,315,615,190	99.998776	40,500	0.001221	100	0.000003
10.06與關聯自然人預計發生的關聯交易。	A股	2,464,239,148	99.998726	31,300	0.001270	100	0.000004
	H股	851,376,042	99.998919	9,200	0.001081	0	0.000000
	合計	3,315,615,190	99.998776	40,500	0.001221	100	0.000003
決議案作為普通決議案獲正式通過。							

註：上表內百分率保留六位小數並經四捨五入。

年度股東大會的決議案全文載於該通函內，本次《公司章程》的修訂內容自年度股東大會審議通過之日起生效。

香港中央證券登記有限公司（本公司H股股份過戶登記處）、2名股東代表、1名監事代表及北京市海問律師事務所（本公司中國法律顧問）律師共同擔任年度股東大會的監票員。

北京市海問律師事務所見證本公司年度股東大會，證明其召集和召開的程序、召集人的資格、出席本次會議股東或股東代理人資格以及表決程序均符合有關法律及《公司章程》的有關規定，本次會議的表決結果有效。

## II. 派發2020年度末期股息

關於截至2020年12月31日止年度的利潤分配預案的決議案已於年度股東大會上獲批准。本公司2020年度利潤分配採用現金方式向股東派發股息，擬派發現金股息總額為人民幣868,906,236.24元(含稅)(「**2020年度末期股息**」)。若本公司因增發股份、回購股份等原因，使得公司於股權登記日(即2021年5月30日(星期日))的已發行股份總數目發生變化，每股派發現金股息的金額將在人民幣868,906,236.24元(含稅)的總金額內作相應的調整。以公司截至目前已發行的4,827,256,868股股份計算，每10股股份將派發現金股息人民幣1.80元(含稅)。

2020年度末期股息以人民幣計值和宣佈，以人民幣向A股股東支付，以港幣向H股股東支付。港幣實際派發金額按照年度股東大會召開日前五個工作日中國人民銀行公佈的人民幣／港幣匯率中間價算術平均值計算。因此，2020年度末期股息為每10股H股2.17港元(含稅)。

為確定有權收取2020年度末期股息的H股股東名單，本公司將於2021年5月25日(星期二)至2021年5月30日(星期日)(首尾兩天包括在內)期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。此期間不會辦理H股股份過戶登記手續。於2021年5月30日(星期日)名列本公司H股股東名冊的股東有權收取2020年度末期股息。為享有收取2020年度末期股息的權利，須於2021年5月24日(星期一)下午4時30分前將所有股票連同股份過戶文件一併送交本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(就H股股東而言)，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。就向A股股東派發2020年度末期股息而言，本公司將就向A股股東派發2020年度末期股息的具體安排於上海證券交易所另行公告。

根據《財政部、國家稅務總局關於個人所得稅若干政策問題的通知》(財稅字[1994]020號)的規定，外籍個人從中國的外商投資企業取得的股息、紅利所得暫免徵收個人所得稅。由於本公司為外商投資股份有限公司，故本公司分派股息時，持有本公司H股及名列本公司H股股東名冊的個人股東概毋須支付中國個人所得稅。

根據《中華人民共和國企業所得稅法》以及《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》的規定，凡中國境內企業向非居民企業股東(即法人股東)派發2008年1月1日起的會計期間之股息時，需代扣代繳企業所得稅，並以支付人為扣繳義務人。本公司將依法按照截至股權登記日的本公司H股股東名冊確定代扣代繳企業所得稅的股東範圍，對名列此H股股東名冊內所有以非個人名義登記之非居民企業股東(包括香港中央結算(代理人)有限公司、其它企業代理人或受託人及其它組織或團體等皆被視為非居民企業股東)，扣除10%的企業所得稅後分發相關股息。

根據財政部、國家稅務總局和中國證券監督管理委員會聯合頒佈的《關於滬港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》(財稅[2014]81號)及《關於深港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》(財稅[2016]127號)，對內地個人投資者通過滬港通或深港通投資在香港聯交所上市的H股公司取得的股息紅利，H股公司按照20%的稅率代扣個人所得稅。對內地證券投資基金通過滬港通或深港通投資香港聯交所上市股票取得的股息紅利所得，按照上述規定計徵個人所得稅。對內地企業投資者通過滬港通或深港通投資香港聯交所上市股票取得的股息紅利所得，H股公司不代扣或代繳股息紅利企業所得稅款，由企業投資者自行申報繳納。其中，內地居民企業連續持有H股滿12個月取得的股息紅利所得，依法免徵企業所得稅。

本公司將嚴格依法或根據相關政府部門的要求，在向H股股東派發2020年度末期股息時代扣代繳相關所得稅。對於任何因股東身份未及時確定或確定不準而提出的任何索償或對代扣代繳所得稅安排的爭議，本公司概不承擔責任，亦不會受理。

本公司已委任香港中央證券信託有限公司為本公司在香港的收款代理人(「收款代理人」)，並會將已宣派的2020年度末期股息支付予收款代理人，以待支付H股股東。預期收款代理人將於2021年7月15日(星期四)或前後向於2021年5月30日(星期日)名列本公司H股股東名冊的H股股東派發2020年度末期股息。

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5月18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、蕭偉強先生、賁聖林先生及彼得·諾蘭先生。