

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份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)

**關於疫情防控期間參加2021年第一次臨時股東大會  
相關注意事項的提示性公告**

茲提述中國國際金融股份有限公司（「本公司」）刊發的日期為2021年8月2日的2021年第一次臨時股東大會（「股東大會」）通告及通函，日期為2021年8月18日的關於延期召開股東大會及變更暫停辦理H股股份過戶登記手續期間的公告，以及日期為2021年8月23日的關於股東大會取消議案的公告。本公司將於2021年9月28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號廳舉行股東大會。

鑒於目前新型冠狀病毒肺炎疫情防控形勢，為最大限度保障股東、股東代理人（以下統稱「股東」）和參會人員的健康安全，同時便於股東行使表決權，本公司就股東大會的有關特別安排及相關注意事項提示如下：

**一、建議H股股東優先選擇填寫委任代表表格的方式參加股東大會**

為配合新型冠狀病毒肺炎疫情的防控工作，維護參會股東的健康安全，減少人員聚集、降低公共衛生風險及個人感染風險，本公司建議計劃參會的H股股東優先通過填寫委任代表表格委託股東大會主席代為投票的方式，參加股東大會。如股東對股東大會相關議題有任何問題，可發送至本公司投資者關係郵箱investorrelations@cicc.com.cn，本公司將予以解答。

## 二、現場參會股東請務必嚴格遵守召開地有關疫情防控的規定和要求

股東大會現場會議召開地點位於北京市朝陽區，現場參會股東請務必提前關注並遵守北京市及朝陽區有關疫情防控期間健康狀況申報、隔離、觀察等規定和要求，除帶齊相關參會證明外，請配合以下事項：

- (一) 擬參加現場會議的股東須於2021年9月26日(星期日)中午12時正前與本公司聯繫，並配合完成個人基本信息、流行病學史篩查情況、健康監測情況、疫苗接種情況等個人健康信息申報。為保障參會人員健康，未在前述時間完成申報、近14天途徑中高風險地區或不符合防疫要求的股東將無法進入股東大會現場。
- (二) 任何出席現場股東大會的人士，請做好個人防護並服從現場工作人員的安排，保持安全距離，有序進出會場，所有參會人員就座間隔不得少於1米並全程佩戴口罩。現場參會人員需配合完成參會登記、體溫檢測、健康碼和行程碼查驗及48小時以內的核酸檢測報告等符合召開地疫情防控要求的事項。未能符合或遵守疫情防控有關規定和要求的人員，將無法進入股東大會現場。現場參會股東將按「先簽到先入場」的原則入場，如參會人數達到疫情防控要求規定的上限，部份股東將可能無法進入股東大會現場。

## 三、聯繫部門及聯繫方式

聯繫部門：本公司董事會辦公室

地址：北京市朝陽區建國門外大街1號國貿寫字樓2座28層

電話：86 (10) 6505 1166 (分機1104)

傳真：86 (10) 6505 1156

郵箱：investorrelations@cicc.com.cn

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9月23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。