

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)

**非執行董事
及
薪酬委員會成員的辭任**

中國中信股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈下列的辭任，由 2021 年 12 月 29 日起生效：

1. 劉祝余先生辭任本公司非執行董事及薪酬委員會成員；及
2. 劉中元先生辭任本公司非執行董事。

本公司董事會謹此宣佈下列的辭任，由 2021 年 12 月 29 日起生效。

1. 劉祝余先生將退休並辭任本公司非執行董事及薪酬委員會成員，彼自 2017 年 8 月起出任本公司非執行董事。
2. 劉中元先生由於工作調整辭任本公司非執行董事，彼自 2014 年 9 月起出任本公司非執行董事。

劉祝余先生及劉中元先生各自己確認與董事會並無任何意見分歧，且無任何與辭任有關的事宜須知會本公司股東。

董事會謹此衷心致謝劉祝余先生及劉中元先生於在任期間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，2021年12月29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、彭豔祥先生、于洋女士及楊小平先生；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。