

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)

非執行董事辭任公告

中國國際金融股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈：

由於工作變動，本公司非執行董事朱海林先生(「朱先生」)於2022年7月27日向董事會提出辭去本公司非執行董事、董事會戰略與ESG委員會委員、董事會審計委員會委員及董事會風險控制委員會委員職務，該辭任自同日起生效。

朱先生的辭任不會導致董事會成員人數低於法定最低人數，不會影響董事會的正常運作。

朱先生確認，其與董事會並無意見分歧，亦無與辭任有關的其他事項須敦請本公司股東、債權人或香港聯合交易所有限公司垂注。

本公司和董事會對朱先生在任職期間對本公司發展做出的積極貢獻表示衷心感謝。

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
2022年7月27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、吳港平先生、陸正飛先生及彼得·諾蘭先生。