

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份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。



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)

關於高級管理人員變動的公告

中國國際金融股份有限公司(「本公司」)於2023年9月20日召開第二屆董事會(「董事會」)第三十四次會議，審議通過了《關於高級管理人員變動的議案》。

黃勁峯先生(「黃先生」)現任本公司首席財務官及管理委員會成員職務。因個人原因，黃先生提出辭去前述職務。為保證本公司良好的治理結構，董事會同意黃先生不再擔任本公司首席財務官及管理委員會成員職務，並同意聘任本公司管理委員會成員吳波先生(「吳先生」)擔任本公司首席財務官。前述變動自董事會審議批准之日起生效。黃先生確認，其與董事會並無意見分歧，亦無與其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。

吳先生的簡歷如下：

吳波先生，1977年6月出生，自2018年4月獲委任為本公司管理委員會成員，自2017年2月至2023年9月任本公司的財富管理部負責人，自2020年11月至2023年9月擔任中國中金財富證券有限公司總裁，自2022年6月起兼任本公司股票業務部負責人、證券投資部負責人。其於2004年5月加入本集團，並擔任多個職位，包括保薦業務部負責人、成長企業投資銀行部執行負責人、投資銀行部營運團隊成員以及董事會秘書。加入本集團之前，吳先生(其中包括)自1999年7月至2002年6月擔任安達信華強會計師事務所的審計師以及自

2002年7月至2004年4月擔任普華永道中天會計師事務所的高級審計師。吳先生於1998年7月自北京大學取得經濟學學士學位，於2018年7月取得北京大學光華管理學院聯合美國西北大學Kellogg管理學院(Kellogg School of Management, Northwestern University)EMBA學位。

本公司對黃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
2023年9月20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、張薇女士、孔令岩先生、譚麗霞女士及段文務先生；以及獨立非執行董事為吳港平先生、陸正飛先生、彼得•諾蘭先生及周禹先生。