

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)

### **公告**

- (1)建議選舉執行董事、董事長、法定代表人及相關董事會專門委員會成員；**
- (2)高級管理人員變動；**
- 及**
- (3)就2023年第一次臨時股東大會暫停辦理H股股份過戶登記手續**

中國國際金融股份有限公司(「本公司」)第二屆董事會(「董事會」)第三十五次會議於2023年10月22日召開，會議審議通過如下議案：

#### **1. 建議選舉執行董事、董事長、法定代表人及相關董事會專門委員會成員**

由於工作變動，沈如軍先生(「沈先生」)提出辭去本公司董事長、非執行董事、董事會戰略與ESG委員會主席及提名與公司治理委員會成員職務，自2023年10月22日起生效。沈先生確認，其在任期間與董事會無不同意見，也無與辭任有關的其他事項須請本公司股東、債權人或香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)垂注。

為保證本公司良好的治理結構，經中央匯金投資有限責任公司推薦，董事會同意提名陳亮先生(「陳先生」)為本公司第二屆董事會執行董事候選人，任期自本公司股東大會審議批准之日起，至本公司第二屆董事會任期結束之日止，屆時可以連選連任。

陳先生的簡歷如下：

**陳亮先生**，1968年1月出生。陳先生自1994年10月至2001年2月歷任新疆宏源信託投資股份有限公司計算機部主任、證券部副總經理兼文藝路證券營業部經理、證券業務總部副總經理，自2001年2月至2009年9月歷任宏源證券股份有限公司烏魯木齊業務總部總經理、總經理助理、新疆營銷經紀中心總經理、經紀業務總部總經理，自2009年9月至2015年1月擔任宏源證券股份有限公司副總經理、宏源期貨有限公司董事長，自2014年12月至2019年5月擔任申萬宏源集團股份有限公司(一間於深圳證券交易所(股份代號：000166)和香港聯交所(股份代號：06806)兩地上市的公司)和申萬宏源證券有限公司黨委委員、申萬宏源集團股份有限公司總經理、申萬宏源西部證券有限公司執行董事，自2015年8月至2019年5月擔任申萬宏源西部證券有限公司黨委書記，自2019年6月至2023年10月歷任中國銀河證券股份有限公司(一間於上海證券交易所(股份代號：601881)和香港聯交所(股份代號：06881)兩地上市的公司)總裁、副董事長、董事長，及自2022年9月起至2023年10月擔任中國銀河金融控股有限責任公司非執行董事。陳先生於1989年7月畢業於新疆大學數學專業(本科)，於2016年1月自復旦大學取得高級管理人員工商管理碩士學位。

陳先生已確認，除本公告所披露者外：(i)在過去三年內沒有在其他上市公司中擔任董事職務，也沒有在本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務；(ii)與本公司任何董事、監事、高級管理人員、控股股東或主要股東沒有任何關係；(iii)未擁有任何本公司股份權益(按《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XV部所指的定義)；(iv)沒有任何根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條中要求而須予披露的資料，亦沒有任何須提請本公司股東注意的事項。

陳先生的委任獲股東大會批准後，本公司將會與其訂立服務合同。根據本公司股東大會此前審議批准的董事報酬方案，陳先生作為執行董事，其報酬根據本公司相關薪酬管理制度確定，其年度報酬為基於在本公司擔任的高級管理人員職務而領取，不就履行董事職責從本公司領取董事袍金、津貼或會議費。陳先生的具體薪酬金額將在本公司年度報告中披露。

董事會同意在選舉陳先生為本公司執行董事的議案獲得股東大會通過的前提下，選舉陳先生擔任本公司第二屆董事會董事長、法定代表人、戰略與ESG委員會主席及提名與公司治理委員會成員。陳先生作為董事會專門委員會主席或成員的任期與董事任期一致，如其在任期內不再擔任本公司董事職務，則自動失去董事會專門委員會成員資格。

關於選舉陳先生為本公司執行董事的議案將以普通決議案的方式提交本公司股東大會審議。

沈先生在任職期間恪盡職守、勤勉盡責，本公司對沈先生為公司發展做出的傑出貢獻表示衷心感謝。

## 2. 高級管理人員變動

由於年齡原因，黃朝暉先生（「黃先生」）提出辭去本公司執行董事、董事會戰略與ESG委員會成員、風險控制委員會成員、總裁（首席執行官）及管理委員會主席職務，自2023年10月22日起生效。黃先生確認，其在任期間與董事會無不同意見，也無與辭任有關的其他事項須請本公司股東、債權人或香港聯交所垂注。

為保證本公司良好的治理結構並確保本公司日常經營不受影響，董事會同意：(1)黃先生不再擔任本公司總裁（首席執行官）及管理委員會主席職務；(2)同意聘任陳先生為本公司管理委員會主席；(3)同意吳波先生（「吳先生」）代為履行本公司總裁（首席

執行官)職責，直至本公司聘任新任總裁(首席執行官)為止。前述變動自董事會審議批准之日起生效。吳先生的簡歷詳見本公司日期為2023年9月20日的關於高級管理人員變動的公告。

黃先生在任職期間恪盡職守、勤勉盡責，本公司對黃先生為公司發展做出的傑出貢獻表示衷心感謝。

### 3. 就2023年第一次臨時股東大會暫停辦理H股股份過戶登記手續

本公司擬於2023年11月10日(星期五)召開2023年第一次臨時股東大會(「**2023年第一次臨時股東大會**」)，以審議關於選舉陳先生為本公司執行董事的議案。為確定有權出席2023年第一次臨時股東大會的H股股東名單，本公司將於2023年11月7日(星期二)至2023年11月10日(星期五)(首尾兩天包括在內)期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。於2023年11月10日(星期五)名列本公司H股股東名冊的H股股東，將有權出席2023年第一次臨時股東大會並於會上投票。H股股東如欲出席2023年第一次臨時股東大會，須於2023年11月6日(星期一)下午4時30分前，將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，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

本公司將適時向本公司股東寄發2023年第一次臨時股東大會通函及通告。

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10月22日

於本公告日期，本公司非執行董事為張薇女士、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。