

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)

委任董事長及董事委員會主席

中國中信股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）茲宣佈，本公司執行董事奚國華先生獲委任為本公司董事長、提名委員會主席、戰略委員會主席及執行委員會主席，以及不再擔任本公司副董事長及總經理職務，均由 2024 年 1 月 29 日起生效。

茲提述本公司日期為 2023 年 12 月 13 日之公告，關於董事長及執行董事的辭任及董事委員會組成的變更。

本公司董事會茲宣佈，本公司執行董事奚國華先生（「奚先生」）獲委任為本公司董事長、提名委員會主席、戰略委員會主席及執行委員會主席，以及不再擔任本公司副董事長及總經理職務，均由 2024 年 1 月 29 日起生效。

奚先生，60 歲，自 2020 年 8 月起成為本公司執行董事，以及戰略與投資管理委員會主任，並由 2024 年 1 月 29 日起獲委任為本公司董事長、提名委員會主席、戰略委員會主席及執行委員會主席。自 2023 年 12 月 10 日起，彼獲委任為中國中信集團有限公司董事長及自 2024 年 1 月 22 日起，獲委任為中國中信有限公司董事長，以及不再擔任該兩家公司的副董事長及總經理職務。奚先生現任中國中信金融控股有限公司董事長。彼歷任中車株洲電力機車研究所所長，中國北方機車車輛工業集團公司副總經理，中國北車股份有限公司執行董事、總裁，中國中車股份有限公司執行董事、副董事長、總裁，中國中車集團公司副董事長、總經理，新興際華集團有限公司董事長，中國第一汽車集團有限公司董事、總經理。奚先生在實業從業超過 35 年，積累了大量實踐經驗。奚先生畢業於上海鐵道學院電氣工程系機車電傳動專業，管理學碩士、工學博士學位，教授級高級工程師。

奚先生目前收取基本年薪每月港幣 37,000 元及績效年薪每月港幣 28,000 元，乃按照薪酬委員會通過的中國中信股份有限公司負責人薪酬預發方案以及中信股份董事薪酬政策釐定。本公司執行董事的薪酬需由本公司的薪酬委員會檢討及審批。根據與本公司訂立的現有委任書及本公司之組織章程細則，奚先生須在本公司股東週年大會上輪值退任並膺選連任。奚先生將不會就擔任本公司執行董事及董事長收取董事袍金及出任本公司董事委員會職務收取額外酬金。

於本公告日期，按證券及期貨條例第 XV 部之定義而言，奚先生並無持有本公司已發行股份的任何權益。除已披露的內容外，彼與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，以及現時及在過去三年內並無擔任其他公眾公司（其證券在香港或海外上市）之董事職務。

除上文所披露者外，概無任何其他與奚先生的委任有關的事宜須知會本公司股東，亦無任何資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 13.51(2)條之規定作出披露。

隨著奚先生獲委任為本公司董事會主席及提名委員會主席後，本公司已遵守上市規則第 3.27A 條就上市公司必須設立由董事會主席或獨立非執行董事擔任主席之提名委員會的規定。

由於本公司總經理職務出現空缺，本公司將在實際可行的情況下盡快物色合適人選以填補總經理空缺。本公司將在實際可行的情況下盡快就委任新總經理另行發佈公告。

董事會謹此對奚先生擔任新職位表示熱烈歡迎。

承董事會命
中國中信股份有限公司
聯席公司秘書
蔡永基 張云亭

香港，2024年1月29日

於本公告日期及自上述委任後，本公司執行董事為奚國華先生(董事長)、劉正均先生及王國權先生；本公司非執行董事為于洋女士、張麟先生、李艺女士、岳學鯤先生、楊小平先生、穆國新先生及李子民先生；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。