

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

延期召開2024年第一次臨時股東大會

及

變更暫停辦理H股股份過戶登記手續期間

茲提述中國國際金融股份有限公司(「本公司」)日期為2024年2月1日的2024年第一次臨時股東大會(「**2024年第一次臨時股東大會**」)通函及通告，其中載有2024年第一次臨時股東大會的時間、地點及將於2024年第一次臨時股東大會提請股東批准的決議案等信息。除另有界定者外，本公告所用詞彙應與前述通函及通告所界定者具相同涵義。

### 2024年第一次臨時股東大會延期

因統籌會議工作安排需要，本公司原定於2024年2月23日(星期五)下午2時30分舉行之2024年第一次臨時股東大會將延期至2024年4月19日(星期五)下午2時30分舉行。2024年第一次臨時股東大會的地點將維持不變，為中國北京市朝陽區針織路23號國壽金融中心30層3004、3005會議室。

### 變更暫停辦理H股股份過戶登記手續期間

為確定有權出席2024年第一次臨時股東大會的H股股東名單，本公司原定於2024年2月20日(星期二)至2024年2月23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。由於2024年第一次臨時股東大會延期，原定的暫停辦理H股股份過戶登記手續期間將取消，並將於2024年2月21日(星期三)起恢復辦理H股股份過戶登記手續。本公司將於2024年4月16日(星期二)至2024年4月19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，以確定有權出席將於2024年4月19日(星期五)舉行的2024年第一次臨時股東大會的H股股東名單。於2024年4月19日(星期五)名列本公司股東名冊的H股股

東，將有權出席2024年第一次臨時股東大會並於會上投票。H股股東如欲出席2024年第一次臨時股東大會，須於2024年4月15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。

## 委任代表表格

除上述變更外，本公司於2024年2月1日刊發的2024年第一次臨時股東大會之委任代表表格(「**委任代表表格**」)維持不變，並對延期後的2024年第一次臨時股東大會而言仍然有效。尚未交回委任代表表格但有意委任代表出席2024年第一次臨時股東大會的H股股東，須按委任代表表格上印列之指示填妥表格並於延期後的2024年第一次臨時股東大會或其任何續會舉行時間24小時前(即2024年4月18日(星期四)下午2時30分(北京時間)之前)將其送達本公司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17M樓，方為有效。為免疑慮，若股東已經依據委任代表表格上印列之指示填妥及交回委任代表表格，則該等委任代表表格仍然有效，該股東無須再次遞交委任代表表格。

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  
2024年2月20日

於本公告日期，本公司執行董事為陳亮先生；非執行董事為張薇女士、孔令岩先生及段文務先生；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。