

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) 調整第三屆董事會執行董事提名人選及相關股東大會安排；
及
(2) 高級管理人員變動

中國國際金融股份有限公司(「本公司」)第二屆董事會(「董事會」)第四十一次會議於2024年4月10日召開，會議審議通過了《關於調整第三屆董事會執行董事提名人選及相關股東大會安排的議案》及《關於高級管理人員變動的議案》，具體如下：

1. 調整第三屆董事會執行董事提名人選及相關股東大會安排

茲提述本公司(1)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、通告及委任代表表格，及(2)日期為2024年2月20日關於延期召開2024年第一次臨時股東大會的公告。2024年第一次臨時股東大會原定於2024年4月19日(星期五)下午2時30分於中國北京市朝陽區針織路23號國壽金融中心30層3004、3005會議室舉行，以審議有關本公司董事會及監事會換屆選舉的相關議案。

因工作變動，董事會同意如下調整：(1)撤銷對吳波先生的第三屆董事會執行董事候選人提名，並不再將選舉吳波先生為本公司執行董事的相關議案提交本公司股東大會審議；(2)取消原定於2024年4月19日召開的2024年第一次臨時股東大會，並將本

公司董事會及監事會換屆選舉相關議案提交至本公司2023年年度股東大會審議；及(3)授權董事會秘書處理上述議題及會議安排調整的具體事宜，包括但不限於確定年度股東大會的時間、地點等具體召開安排，並發出會議通知及其他相關文件。

由於2024年第一次臨時股東大會取消，原定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)的暫停辦理H股股份過戶登記手續期間亦將取消。

本公司將適時刊發2023年年度股東大會的通函、通告及委任代表表格。

2. 高級管理人員變動

因工作變動，董事會同意如下調整，自2024年4月10日起生效：(1)吳波先生不再擔任本公司總裁、首席財務官及管理委員會成員職務；(2)由董事長陳亮先生代為履行總裁職責，至本公司聘任新任總裁之日止；及(3)由管理委員會成員徐翌成先生代為履行首席財務官職責，至本公司聘任新任首席財務官之日止。陳亮先生、徐翌成先生的簡歷詳見本公司日期為2024年3月28日的年度業績公告。

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

吳波先生確認，其在任期間與董事會無不同意見，也無與其退任有關的其他事項須提請本公司股東、債權人或上市地證券交易所注意。

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4月10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。