

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)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列中國國際金融股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站刊登的本公司關於召開2023年度暨2024年第一季度業績暨現金分紅說明會的公告，僅供參閱。

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5月9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。

证券代码：601995

证券简称：中金公司

公告编号：临 2024-022

中国国际金融股份有限公司

关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩暨 现金分红说明会的公告

中国国际金融股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 15:00-16:30
- 召开地点：上海证券交易所上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com>）
- 召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
- 预征集提问安排：投资者可于 2024 年 5 月 10 日（星期五）至 5 月 16 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 investorrelations@cicc.com.cn 进行提问

中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”）已于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2023 年年度报告》及《2024 年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度的业绩和经营等情况，公司计划召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩暨现金分红说明会（以下简称“业绩说明会”）与投资者进行交流，在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。业绩说明会的具体安排如下：

一、召开时间及方式

业绩说明会将于 2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 15:00-16:30 在上证路演中心以视频直播结合网络互动形式召开，投资者可在前述时间登录上证路演中心，在线参与业绩说明会。

二、预征集提问安排

投资者可于 2024 年 5 月 10 日（星期五）至 5 月 16 日（星期四）16:00 前登

录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱提问，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

三、参加人员

公司董事长陈亮先生，独立非执行董事陆正飞先生，管理委员会成员、首席财务官（代）徐翌成先生，管理委员会成员、董事会秘书孙男先生，综合办公室负责人黄铭浩先生以及相关部门工作人员。

四、联系方式

联系部门：公司投资者关系团队

联系电话：010-65057590

联系邮箱：investorrelations@cicc.com.cn

五、其他事项

业绩说明会结束后，投资者可通过上证路演中心查看召开情况及主要内容。

特此公告。

中国国际金融股份有限公司

董 事 会

2024年5月9日