

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第二屆董事會第四十四次會議決議公告，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31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。

中国国际金融股份有限公司

第二届董事会第四十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”或“中金公司”）于2024年5月24日以书面方式发出第二届董事会第四十四次会议（以下简称“本次会议”）通知，并于2024年5月31日通过现场结合电话的形式召开本次会议。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，其中，独立非执行董事陆正飞先生因其他工作安排，委托独立非执行董事吴港平先生代为出席本次会议并表决。本次会议由董事长陈亮先生主持，公司监事和高级管理人员列席。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《中国国际金融股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。

董事会同意对《公司章程》进行修订，《公司章程》的修订自股东大会审议通过之日起生效；同意提请股东大会授权董事会，并由董事会授权公司董事会秘书以及其所授权之人士单独或共同，在股东大会审议通过的范围内，根据有关法律法规及相关政策的变化情况、境内外有关政府机关和监管机构的要求与建议对《公司章程》进行相应调整和修改，并在本次修订经股东大会审议通过后，向公司登记机关及其他相关政府部门办理审批（如需）、变更、备案事宜。

本次《公司章程》的具体修订内容请见与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中金公司关于修订<公司章程>的公告》。

（二）《关于修订其他公司治理相关内部制度的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案为分项表决。《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》的修订尚需提交股东大会审议。

董事会同意根据本次拟对《公司章程》的修订及《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及证券交易所相关规则的要求，并结合公司实际情况，对其他相关内部制度进行相应修订，具体包括：

1、修订《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》。《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》的修订自股东大会审议通过之日起生效，具体修订内容请见公司另行披露的股东大会会议资料。

2、修订《董事会战略与 ESG 委员会工作规则》《董事会薪酬委员会工作规则》《董事会提名与公司治理委员会工作规则》《董事会审计委员会工作规则》《董事会风险控制委员会工作规则》《董事会关联交易控制委员会工作规则》《关联交易管理制度》《规范与关联方资金往来的管理制度》《信息披露管理制度》《投资者关系管理办法》《独立董事工作制度》《董事会秘书工作细则》《内幕信息知情人登记备案管理制度》《募集资金管理办法》。前述制度的修订自股东大会审议通过本次《公司章程》修订之日起生效。

《董事会战略与 ESG 委员会工作规则》《董事会薪酬委员会工作规则》《董事会提名与公司治理委员会工作规则》《董事会审计委员会工作规则》《董事会风险控制委员会工作规则》《董事会关联交易控制委员会工作规则》的修订提交董事会审议前已经董事会相关专门委员会审议通过。《关联交易管理制度》的修订提交董事会审议前已经董事会关联交易控制委员会审议通过。

（三）《关于 2024 年度中期利润分配相关安排的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。

董事会同意，根据经审阅的公司 2024 年上半年财务报告，合理考虑当期业绩、资金状况及风控指标要求，在公司 2024 年半年度具有可供分配利润的条件下，实施公司 2024 年中期分红派息，年中股息总额占 2024 年半年度实现的归属于母公司股东的净利润（不含归属于永续次级债券持有人的净利润）的比例不高

于 30%。后续制订 2024 年度利润分配方案时，将考虑已派发的中期利润分配因素。公司将根据股东大会决议制订 2024 年中期利润分配具体方案，并根据相关法律法规及《公司章程》有关规定，履行公司治理程序后实施。

（四）《关于 2024 年度对外捐赠总额的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（五）《关于修订<风险管理制度>的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案提交董事会审议前已经董事会风险控制委员会审议通过。

（六）《关于增加对四大国有银行信用风险总限额的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案提交董事会审议前已经董事会风险控制委员会审议通过。

（七）《关于修订薪酬相关内部制度的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案为分项表决。

该议案提交董事会审议前已经董事会薪酬委员会审议通过。

特此公告。

中国国际金融股份有限公司

董 事 会

2024 年 5 月 31 日