

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) 2023年年度股東大會投票表決結果；
- (2) 派發2023年度末期股息；
- 及
- (3) 董事會、監事會換屆完成

茲提述中國國際金融股份有限公司(「本公司」)日期為2024年6月7日的有關本公司2023年年度股東大會(「年度股東大會」)的通函(「該通函」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

本公司董事會茲宣佈年度股東大會上提呈之決議案均獲正式通過。

本公司年度股東大會於2024年6月28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。

I. 年度股東大會投票表決結果

合共4,827,256,868股股份(包括2,923,542,440股A股和1,903,714,428股H股)，即代表本公司已發行股份總數的100%，有權出席年度股東大會並投票表決。誠如該通函所披露，年度股東大會審議關於預計2024年度日常關聯交易的相關決議案時，與該等關聯交易事項有利害關係的股東須就有關決議案迴避表決。就第11.01項決議案而言，中國投融資擔保股份有限公司持有本公司103,129,646股A股(截至股權登記日在中國證券登記結算有限責任公司登記的持股數目，下同)，須就該項決議案迴避表決；就第11.02項決議案而言，海爾集團(青島)金盈控股有限公司持有本公司106,026,300股A股，須就該項決議案迴避表決。除上文所披露者外，就本公司和董事合理查詢後所知，概無其他股東須根據《上市規則》的規定於年度股東大會上放棄表決權或放棄表決贊成任何決議案。出席年度股東大會的股東和股東授權委託代理人共97人，共持有本公司3,091,112,202股股份，約佔本公司已發行股份總數的64.034550%。出席的股東(不論為親身或由代表出席)當中，A股股東及股東授權委

託代理人共95人，共持有本公司2,362,276,655股股份，約佔本公司已發行股份總數的48.936212%；H股股東及股東授權委託代理人共2人，共持有本公司728,835,547股股份，約佔本公司已發行股份總數的15.098338%。年度股東大會由董事會召集，由本公司董事長陳亮先生擔任年度股東大會主席並主持會議。本公司在任的8名董事中，7名董事出席了年度股東大會，董事段文務先生因其他公務安排未能出席。年度股東大會採用現場投票和網絡投票（網絡投票僅適用於A股股東）相結合的方式進行表決。年度股東大會的召開程序符合中國相關法律法規及《公司章程》的規定，表決結果合法有效。

於年度股東大會上提呈決議案的投票表決結果如下：

決議案 (非累積投票)	贊成		反對		棄權		
	投票數量	百分率(%)	投票數量	百分率(%)	投票數量	百分率(%)	
作為特別決議案							
1.	審議及批准修訂《公司章程》；	2,803,169,362	90.684814	268,963,683	8.701195	18,979,157	0.613991
	決議案作為特別決議案獲正式通過。						
作為普通決議案							
2.	審議及批准修訂《股東大會議事規則》；	3,091,027,402	99.997257	70,400	0.002277	14,400	0.000466
	決議案作為普通決議案獲正式通過。						
3.	審議及批准修訂《董事會議事規則》；	2,804,028,457	90.712607	268,406,888	8.683181	18,676,857	0.604212
	決議案作為普通決議案獲正式通過。						
4.	審議及批准修訂《監事會議事規則》；	3,090,913,202	99.993562	73,000	0.002362	126,000	0.004076
	決議案作為普通決議案獲正式通過。						

決議案 (非累積投票)		贊成		反對		棄權	
		投票數量	百分率(%)	投票數量	百分率(%)	投票數量	百分率(%)
5.	審議及批准2023年度董事會工作報告；	3,089,785,323	99.957074	278,600	0.009013	1,048,279	0.033913
決議案作為普通決議案獲正式通過。							
6.	審議及批准2023年度監事會工作報告；	3,089,787,823	99.957155	276,000	0.008929	1,048,379	0.033916
決議案作為普通決議案獲正式通過。							
7.	審議及批准2023年年度報告；	3,089,785,323	99.957074	278,600	0.009013	1,048,279	0.033913
決議案作為普通決議案獲正式通過。							
8.	審議及批准2023年度利潤分配方案；	3,091,020,702	99.997040	77,100	0.002494	14,400	0.000466
決議案作為普通決議案獲正式通過。							
9.	審議及批准2024年度中期利潤分配相關安排；	3,091,020,602	99.997037	77,100	0.002494	14,500	0.000469
決議案作為普通決議案獲正式通過。							
10.	審議及批准聘任2024年度會計師事務所；	3,090,891,131	99.992848	204,071	0.006602	17,000	0.000550
決議案作為普通決議案獲正式通過。							
11.	審議及批准預計2024年度日常關聯交易，包括以下各項：						
11.01	與董事段文務控制或擔任董事、高級管理人員的關聯法人預計發生的關聯交易	2,986,787,797	99.960015	73,000	0.002443	1,121,759	0.037542
11.02	與其他關聯法人或其他組織預計發生的關聯交易	2,984,994,402	99.996935	73,000	0.002445	18,500	0.000620
11.03	與關聯自然人預計發生的關聯交易	3,089,917,443	99.961349	70,400	0.002277	1,124,359	0.036374
決議案作為普通決議案獲正式通過。							

決議案 (非累積投票)	贊成		反對		棄權		
	投票數量	百分率(%)	投票數量	百分率(%)	投票數量	百分率(%)	
12.	審議及批准《獨立非執行董事2023年度述職報告》，包括以下各項：						
12.01	《獨立非執行董事2023年度述職報告(吳港平)》	3,089,412,123	99.945001	278,600	0.009013	1,421,479	0.045986
12.02	《獨立非執行董事2023年度述職報告(陸正飛)》	3,089,785,323	99.957074	278,600	0.009013	1,048,279	0.033913
12.03	《獨立非執行董事2023年度述職報告(彼得•諾蘭)》	3,089,785,223	99.957071	278,600	0.009013	1,048,379	0.033916
12.04	《獨立非執行董事2023年度述職報告(周禹)》	3,089,785,323	99.957074	278,600	0.009013	1,048,279	0.033913
12.05	《獨立非執行董事2023年度述職報告(劉力)》	3,089,785,323	99.957074	278,600	0.009013	1,048,279	0.033913
決議案作為普通決議案獲正式通過。							
決議案 (累積投票)				累積投票贊成票數 (佔所有出席股東及股東授權委託代理人所持有表決權股份總數的比例)(%)			
作為普通決議案							
13.	審議及批准關於選舉第三屆董事會成員(非獨立董事)並確定其報酬的議案，包括以下各項：			應選非獨立董事4人			
13.01	選舉陳亮先生為執行董事並確定其報酬			2,969,832,176 (96.076492%)			
13.02	選舉張薇女士為非執行董事並確定其報酬			2,998,069,538 (96.989994%)			
13.03	選舉孔令岩先生為非執行董事並確定其報酬			2,936,961,255 (95.013091%)			
13.04	選舉鄧星斌先生為非執行董事並確定其報酬			3,014,122,152 (97.509309%)			
由於得票數超過所有出席股東及股東授權委託代理人持有表決權股份總數的半數，各項決議案作為普通決議案獲正式通過。							

決議案 (累積投票)		累積投票贊成票數 (佔所有出席股東及股東授權委託代理人所持有 表決權股份總數的比例)(%)
14.	審議及批准關於選舉第三屆董事會成員(獨立董事)並確定其報酬的議案，包括以下各項：	應選獨立董事4人
14.01	選舉吳港平先生為獨立非執行董事並確定其報酬	2,968,731,822 (96.040895%)
14.02	選舉陸正飛先生為獨立非執行董事並確定其報酬	2,986,291,358 (96.608960%)
14.03	選舉彼得•諾蘭先生為獨立非執行董事並確定其報酬	2,986,397,571 (96.612396%)
14.04	選舉周禹先生為獨立非執行董事並確定其報酬	2,967,143,868 (95.989523%)
由於得票數超過所有出席股東及股東授權委託代理人持有表決權股份總數的半數，各項決議案作為普通決議案獲正式通過。		
15.	審議及批准關於選舉第三屆監事會成員(非職工代表監事)並確定有關監事報酬的議案，包括以下各項：	應選非職工代表監事2人
15.01	選舉金立佐先生為非職工代表監事並確定其報酬	3,016,547,374 (97.587767%)
15.02	選舉崔錚先生為非職工代表監事並確定其報酬	3,016,572,176 (97.588569%)
由於得票數超過所有出席股東及股東授權委託代理人持有表決權股份總數的半數，各項決議案作為普通決議案獲正式通過。		

註：以上表內百分率保留六位小數並經四捨五入。

年度股東大會的決議案全文載於該通函內，本次《公司章程》《股東大會議事規則》《董事會議事規則》及《監事會議事規則》的修訂內容自年度股東大會審議通過之日起生效。另提述本公司日期為2024年5月31日的公告，內容有關(其中包括)修訂《董事會戰略與ESG委員會工作規則》《董事會薪酬委員會工作規則》《董事會提名與公司治理

委員會工作規則》《董事會審計委員會工作規則》《董事會風險控制委員會工作規則》《董事會關聯交易控制委員會工作規則》及其他公司治理相關內部制度，前述制度的修訂自2024年6月28日起生效。

香港中央證券登記有限公司(本公司H股股份過戶登記處)、2名股東代表、1名監事代表及北京市金杜律師事務所(本公司中國法律顧問)律師共同擔任年度股東大會的監票員。

北京市金杜律師事務所見證本公司年度股東大會，證明其召集和召開的程序、召集人的資格、出席本次會議股東或股東代理人資格以及表決程序均符合有關法律及《公司章程》的有關規定，本次會議的表決結果有效。

II. 派發2023年度末期股息

關於截至2023年12月31日止年度的利潤分配方案的決議案已於年度股東大會上獲批准。本公司2023年度利潤分配採用現金分紅的方式向股東派發現金股利，擬派發現金股利總額為人民幣868,906,236.24元(含稅)(「**2023年度末期股息**」)。以本公司截至目前的股份總數4,827,256,868股計算，每10股派發現金股利人民幣1.80元(含稅)。若本公司因增發股份、回購等原因，使得本公司於實施權益分派的股權登記日(即2024年7月10日(星期三))的已發行股份總數目發生變化，每股派發現金股利的金額將在人民幣868,906,236.24元(含稅)的總金額內作相應的調整。

2023年度末期股息以人民幣計值和宣佈，以人民幣向A股股東支付，以港幣向H股股東支付。港幣實際派發金額按照年度股東大會召開日前五個工作日中國人民銀行公佈的人民幣／港幣匯率中間價算術平均值計算。因此，2023年度末期股息為每10股H股1.972767港元(含稅)。

為確定有權收取2023年度末期股息的H股股東名單，本公司將自2024年7月5日(星期五)至2024年7月10日(星期三)(首尾兩天包括在內)期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。此期間不會辦理H股股份過戶登記手續。於2024年7月10日(星期三)名列本公司H股股東名冊的H股股東有權收取2023年度末期股息。為享有收取2023年度末期股息的權利，須於2024年7月4日(星期四)下午4時30分前將所有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(就H股股東而言)，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。就向A股股東派發2023年度末期股息而言，本公司將就向A股股東派發2023年度末期股息的具體安排於上海證券交易所另行公告。

根據《財政部、國家稅務總局關於個人所得稅若干政策問題的通知》(財稅字[1994]020號)的規定，外籍個人從中國的外商投資企業取得的股息、紅利所得暫免徵收個人所得稅。由於本公司為外商投資股份有限公司，故本公司分派股息時，持有本公司H股及名列本公司H股股東名冊的外籍個人股東概無須支付中國個人所得稅。

根據《中華人民共和國企業所得稅法》以及《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》的規定，凡中國境內企業向非居民企業股東(即法人股東)派發2008年1月1日起的會計期間之股息時，需代扣代繳企業所得稅，並以支付人為扣繳義務人。本公司將依法按照截至股權登記日的本公司H股股東名冊確定代扣代繳企業所得稅的股東範圍，對名列此H股股東名冊內所有以非個人名義登記之非居民企業股東(包括香港中央結算(代理人)有限公司、其它企業代理人或受託人及其它組織或團體等皆被視為非居民企業股東)，扣除10%的企業所得稅後分發相關股息。

根據財政部、國家稅務總局和中國證監會聯合頒佈的《關於滬港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》(財稅[2014]81號)及《關於深港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》(財稅[2016]127號)的規定，對內地個人投資者通過滬港通或深港通投資香港聯交所上市H股取得的股息股利，H股公司按照20%的稅率代扣個人所得稅。對內地證券投資基金通過滬港通或深港通投資香港聯交所上

市股票取得的股息股利所得，按照上述規定計徵個人所得稅。對內地企業投資者通過滬港通或深港通投資香港聯交所上市股票取得的股息股利所得，H股公司不代扣或代繳股息股利企業所得稅款，由企業投資者自行申報繳納。其中，內地居民企業連續持有H股滿12個月取得的股息股利所得，依法免徵企業所得稅。

本公司將嚴格依法或根據相關政府部門的要求，在向H股股東派發2023年度末期股息時代扣代繳相關所得稅。對於任何因股東身份未及時確定或確定不准而提出的任何索償或對代扣代繳所得稅安排的爭議，本公司概不承擔責任，亦不會受理。

本公司已委任香港中央證券信託有限公司為本公司在香港的收款代理人（「收款代理人」），並會將已宣派的2023年度末期股息支付予收款代理人，以待支付H股股東。預期收款代理人將於2024年8月23日（星期五）或前後向於2024年7月10日（星期三）名列本公司H股股東名冊的H股股東派發2023年度末期股息。

III. 董事會、監事會換屆完成

茲提述本公司(i)日期為2024年1月17日內容有關(其中包括)董事會、監事會換屆選舉的公告；以及(ii)日期為2024年2月28日內容有關選舉產生第三屆監事會職工代表監事的公告。

本公司於2024年6月28日分別召開第三屆董事會第一次會議以及第三屆監事會第一次會議，根據年度股東大會的表決結果以及上述會議的有關決議：

1. 董事會換屆完成

年度股東大會已批准陳亮先生擔任本公司第三屆董事會執行董事，張薇女士、孔令岩先生、鄧星斌先生擔任本公司第三屆董事會非執行董事，吳港平先生、陸正飛先生、彼得•諾蘭先生、周禹先生擔任本公司第三屆董事會獨立非執行董事。上述八名董事共同組成本公司第三屆董事會，任期為自2024年6月28日起三年。上述董事的簡歷請見該通函。

同日，本公司第三屆董事會第一次會議同意選舉陳亮先生為董事長，並確定了第三屆董事會專門委員會構成，前述職務的任期與其董事任期一致。第三屆董事會專門委員會構成如下：

- (1) 戰略與ESG委員會：主席為陳亮先生，成員為張薇女士、孔令岩先生、鄧星斌先生；
- (2) 薪酬委員會：主席為彼得•諾蘭先生，成員為張薇女士、吳港平先生、周禹先生；
- (3) 提名與公司治理委員會：主席為周禹先生，成員為陳亮先生、孔令岩先生、陸正飛先生、彼得•諾蘭先生；
- (4) 審計委員會：主席為吳港平先生，成員為孔令岩先生、陸正飛先生、周禹先生；
- (5) 風險控制委員會：主席為陸正飛先生，成員為張薇女士、孔令岩先生、鄧星斌先生、吳港平先生；
- (6) 關聯交易控制委員會：主席為吳港平先生，成員為陸正飛先生、彼得•諾蘭先生、周禹先生。

段文務先生自2024年6月28日起不再擔任本公司非執行董事、董事會戰略與ESG委員會委員及董事會風險控制委員會委員職務。段文務先生確認，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。本公司對段文務先生在任期間為本公司發展做出的積極貢獻表示衷心感謝。

2. 監事會換屆完成

年度股東大會已批准金立佐先生和崔錚先生擔任第三屆監事會非職工代表監事，彼等將與本公司第三屆職工代表大會第二次會議選舉產生的職工代表監事高濤先生共同組成本公司第三屆監事會。上述三名監事的任期為自2024年6月28

日起三年。上述監事的簡歷請見該通函及日期為2024年2月28日的關於選舉產生第三屆監事會職工代表監事的公告。

2024年6月28日，本公司第三屆監事會第一次會議同意選舉高濤先生為監事會主席，任期與其監事任期一致。

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6月28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、孔令岩先生及鄧星斌先生；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。