

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分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。



CITIC Limited 中國中信股份有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)
(股份代號：00267)

非執行董事及董事委員會成員的辭任

中國中信股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，于洋女士（「于女士」）因退休辭任本公司非執行董事、提名委員會成員以及戰略與可持續發展委員會成員的職務，均由 2025 年 12 月 5 日起生效。

于女士已確認與董事會並無意見分歧，且無任何與其辭任有關的事項須知會本公司股東。

于女士自2020年8月起出任本公司的董事，彼於在任期間一直對本公司提供寶貴意見及作出支持。董事會謹此衷心致謝于女士為本公司作出之服務及寶貴貢獻。

本公司將在實際可行的情況下盡快委任一名女性董事加入提名委員會，以滿足根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則附錄C1《企業管治守則》第B.3.5條的守則條文規定。本公司將於適時另行發佈公告。

承董事會命
中國中信股份有限公司
聯席公司秘書
蔡永基 張云亭

香港，2025年12月5日

於本公告日期及上述董事辭任後，本公司執行董事為奚國華先生(董事長)、張文武先生、劉正均先生及王國權先生；本公司非執行董事為張麟先生、李芝女士、岳學鯤先生、楊小平先生及李子民先生；及本公司獨立非執行董事為梁定邦先生、蕭偉強先生、徐金梧博士、科爾先生、田川利一先生及陳玉宇先生。