

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。



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)

關於2021年第一次臨時股東大會取消議案的公告

茲提述中國國際金融股份有限公司(「本公司」)日期為2021年7月27日的有關建議委任非執行董事及調整董事會專門委員會構成的公告、日期為2021年8月2日的2021年第一次臨時股東大會(「**2021年第一次臨時股東大會**」)通函(「**通函**」)及通告(「**通告**」)，以及日期為2021年8月18日的關於延期召開2021年第一次臨時股東大會及變更暫停辦理H股股份過戶登記手續期間的公告(「**該公告**」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙應與通函及通告所界定者具相同涵義。

本公司第二屆董事會第十七次會議於2021年8月23日審議通過了《關於撤銷提名屈艷萍女士為公司非執行董事候選人的議案》，因工作安排調整，董事會同意：(1)撤銷對屈艷萍女士第二屆董事會非執行董事候選人的提名；(2)取消原提交2021年第一次臨時股東大會審議的《關於選舉屈艷萍女士為非執行董事的議案》(「**該議案**」)；及(3)取消關於屈艷萍女士擬擔任董事會戰略委員會、薪酬委員會及提名與公司治理委員會成員的安排。該議案將不再提呈2021年第一次臨時股東大會以供股東審議及批准。

除取消該議案以及如該公告所披露2021年第一次臨時股東大會將延期至2021年9月28日(星期二)下午2時30分舉行外，先前寄發予股東的通函、通告及2021年第一次臨時股東大會適用的委任代表表格(「委任代表表格」)所載的所有其他資料及內容維持不變，概無經修改的相關文件將寄發予股東。除該議案將不計入票數外，若股東已經依據委任代表表格上印列之指示填妥及交回委任代表表格，則該等委任代表表格仍然有效，該股東無須再次遞交委任代表表格。

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
2021年8月23日

於本公告日期，本公司執行董事為黃朝暉先生；非執行董事為沈如軍先生、譚麗霞女士及段文務先生；以及獨立非執行董事為劉力先生、蕭偉強先生、賁聖林先生及彼得·諾蘭先生。