

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之內容概不負責，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依賴該等內容而引致之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

2021年第一次臨時股東大會投票表決結果及委任非執行董事

茲提述中國國際金融股份有限公司（「本公司」）日期為2021年8月2日的有關本公司2021年第一次臨時股東大會（「2021年第一次臨時股東大會」）的通函（「該通函」）、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以及日期為2021年8月23日的關於2021年第一次臨時股東大會取消議案的公告。除另有界定者外，本公告所用詞彙應與該通函所界定者具相同涵義。

本公司董事會茲宣佈2021年第一次臨時股東大會上提呈之決議案獲正式通過。

本公司2021年第一次臨時股東大會於2021年9月28日（星期二）下午2時30分於中國北京市朝陽區建國門外大街1號JEN北京新國貿飯店3層多功能廳2號廳舉行。

I. 2021年第一次臨時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2021年第一次臨時股東大會並就2021年第一次臨時股東大會上提呈之決議案表決。概無任何股東須根據《上市規則》的規定於2021年第一次臨時股東大會上放棄表決權或放棄表決贊成任何決議案。出席2021年第一次臨時股東大會的股東和股東授權委託代理人共31人，共持有本公司3,152,541,070股股份，約佔本公司已發行股份總數的65.307092%。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28人，共持有本公司2,510,335,288股股份，約佔本公司已發行股份總數的52.003350%；H股股東及股東授權委託代理人共3人，共持有本公司642,205,782股股份，約佔本公司已發行股份總數的

13.303742%。2021年第一次臨時股東大會由董事會召集，並經本公司全體董事共同推舉，由本公司執行董事及首席執行官黃朝暉先生擔任2021年第一次臨時股東大會主席並主持會議。2021年第一次臨時股東大會採用現場投票和網絡投票（僅適用於A股股東）相結合的方式進行表決。2021年第一次臨時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2021年第一次臨時股東大會上提呈決議案的投票表決結果如下：

決議案	股東類別	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 (%)	
作為普通決議案								
1	審議及批准選舉朱海林先生為非執行董事。	A股	2,510,162,488	99.993116	172,800	0.006884	0	0.000000
		H股	568,279,734	88.488729	71,569,648	11.144348	2,356,400	0.366923
		合計	3,078,442,222	97.649552	71,742,448	2.275702	2,356,400	0.074746
決議案作為普通決議案獲正式通過。								

註：上表內百分率保留六位小數並經四捨五入。

2021年第一次臨時股東大會的決議案全文載於該通函內。

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海問律師事務所（本公司中國法律顧問）律師共同擔任2021年第一次臨時股東大會的監票員。

北京市海問律師事務所見證本公司2021年第一次臨時股東大會，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. 委任非執行董事

茲提述本公司日期為2021年7月27日的關於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23日的關於2021年第一次臨時股東大會取消議案的公告及該通函。

2021年第一次臨時股東大會已批准朱海林先生（「朱先生」）擔任本公司非執行董事，因此朱先生的任職已於2021年9月28日起生效。同時，朱先生已獲委任為本公司董事會戰略委員會、審計委員會及風險控制委員會委員。

截至本公告日，朱先生的簡歷自本公司於2021年7月27日刊發的公告和該通函所披露以來概無變動。

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9月28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、朱海林先生、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。