

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倚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

疫情防控期間參加2021年年度股東大會相關注意事項

茲提述中國國際金融股份有限公司(「本公司」)刊發的日期為2022年5月30日的2021年年度股東大會(「年度股東大會」或「本次股東大會」)通告(「通告」)、通函(「通函」)及委任代表表格(「委任代表表格」)。除另行界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本公司將於2022年6月23日(星期四)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號廳舉行年度股東大會。鑑於目前新型冠狀病毒肺炎疫情防控形勢，為最大限度保障股東、股東代理人和參會人員的健康安全，同時便於股東行使表決權，本公司就本次股東大會的有關特別安排及相關注意事項提示如下：

1. 建議H股股東優先選擇填寫委任代表表格的方式參加年度股東大會

為配合新型冠狀病毒肺炎疫情的防控工作，維護參會股東的健康安全，減少人員聚集、降低公共衛生風險及個人感染風險，本公司建議計劃參會的H股股東優先通過填寫委任代表表格委託年度股東大會主席代為投票的方式，參加年度股東大會。如股東對本次股東大會相關議題有任何問題，可發送至本公司投資者關係郵箱investorrelations@cicc.com.cn，本公司將予以解答。

2. 現場參會股東請務必嚴格遵守召開地有關疫情防控的規定和要求

本次股東大會現場會議召開地點位於北京市朝陽區，現場參會股東請務必提前關注並遵守北京市及朝陽區有關疫情防控期間健康狀況申報、隔離、觀察等規定和要求，除帶齊相關參會證明外，請配合以下事項：

- (1) 鑑於當前疫情防控形勢及政策可能隨時發生變化，擬現場參會的股東請務必於2022年6月22日（星期三）正午12時前與本公司聯繫（聯繫方式詳見通告附註10），確認進入會場的最新防疫要求。
- (2) 任何出席現場股東大會的人士，請做好個人防護並服從現場工作人員的安排，保持安全距離，有序進出會場，配合完成參會登記、體溫檢測、健康碼和行程碼查驗及出示必要的核酸檢測陰性報告等相關防疫工作。未能符合或遵守疫情防控有關規定和要求的人員，將無法進入本次股東大會現場。現場參會股東將按「先簽到先入場」的原則入場，以保持本次股東大會現場人數在合理範圍以內。

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
2022年6月20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。