

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**  
**疫情防控期間參加2022年第一次臨時股東大會及**  
**2022年第一次H股類別股東會議相關注意事項**

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9月30日的2022年第一次臨時股東大會及2022年第一次H股類別股東會議（以下合稱（「**本次股東大會**」）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10月24日（星期一）下午2時正及下午3時正（或緊隨2022年第一次臨時股東大會及2022年第一次A股類別股東會議（或其任何續會）結束後）於中國北京市朝陽區建國門外大街1號北京5L飯店一層中金多功能廳依次舉行2022年第一次臨時股東大會及2022年第一次H股類別股東會議。鑒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本次股東大會**

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2022年第一次臨時股東大會及2022年第一次H股類別股東會議主席代為投票的方式，參加本次股東大會。如股東對本次股東大會相關程序及行政事項有任何問題，可發送至本公司投資者關係郵箱investorrelations@cicc.com.cn。本公司將在遵循收購守則、上市規則及／或其他適用法律、法規及規則的前提下盡可能回答有關問題。為避免疑問，本公司將不會對股東大會上將予審議的議題提供任何其他意見，亦不會提供任何法律或財務意見。

## 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) 鑒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10月21日（星期五）正午12時前與本公司聯繫，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。

## 3. 聯繫方式

部門：本公司董事會辦公室

地址：北京市朝陽區建國門外大街1號國貿寫字樓2座28層

電話：86 (10) 6505 1166 (分機1433)

傳真：86 (10) 6505 1156

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10月18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、吳港平先生、陸正飛先生及彼得•諾蘭先生。

本公司董事對本公告所載資料的準確性共同及個別承擔全部責任，並經作出一切合理查詢後確認，就彼等所知，本公告內表達的意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，且本公告並無遺漏任何其他事實，致使本公告所載任何聲明產生誤導。