

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)

## 關於2022年度配股方案到期情況說明及清洗豁免失效的公告

茲提述中國國際金融股份有限公司(「本公司」或「公司」)日期為2022年9月13日、2022年9月29日及2022年10月24日的公告以及日期為2022年9月30日的通函(「該通函」)，內容有關(其中包括)(i)建議以供股方式發行A股及H股以及相關事宜，及(ii)清洗豁免。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

### 本次配股方案到期情況說明

公司於2022年10月24日召開2022年第一次臨時股東大會、2022年第一次A股類別股東會議及2022年第一次H股類別股東會議，審議通過了《關於公司2022年度配股方案的議案》等擬向原股東配售股份(「本次配股」)相關議案，本次配股的決議(「相關決議」)自股東大會和類別股東會議審議通過相關決議之日起12個月內有效。

截至本公告披露日，本次配股方案到期自動失效，該事項不會對公司的正常經營活動造成重大影響，不會損害公司及股東特別是中小股東的利益。公司將根據經營發展需要及資金需求狀況，統籌安排融資計劃。如公司擬再次啟動再融資計劃，將根據相關規定重新履行公司治理程序及信息披露義務。

## 收購守則之涵義

由於相關決議的有效期已屆滿且本次配股將不會進行，中央匯金將不會觸發就全部股份（已由其擁有或同意將予收購者除外）提出強制性要約之責任。因此，不再需要清洗豁免，且清洗豁免相應失效。

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  
2023年10月23日

於本公告日期，本公司非執行董事為張薇女士、孔令岩先生、譚麗霞女士及段文務先生；以及獨立非執行董事為吳港平先生、陸正飛先生、彼得•諾蘭先生及周禹先生。

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。