

---

此乃要件 請即處理

---

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下全部中國國際金融股份有限公司股份售出或轉讓，應立即將本通函及隨附的委任代表表格交予買方或承讓人，或送交經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函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)

**選舉執行董事  
及  
2023年第一次臨時股東大會通告**

---

中國國際金融股份有限公司謹定於2023年11月10日(星期五)下午2時30分於中國北京市朝陽區針織路23號國壽金融中心30層3004、3005會議室舉行2023年第一次臨時股東大會。2023年第一次臨時股東大會通告載列於本通函的第6頁至第8頁。

如閣下欲委託代理人出席2023年第一次臨時股東大會，閣下須按隨附的委任代表表格上印列之指示填妥及交回表格。H股股東須將委任代表表格交回至香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，惟無論如何須最遲於2023年第一次臨時股東大會或其任何續會的指定舉行時間前24小時(即2023年11月9日(星期四)下午2時30分(北京時間)之前)以專人送達或郵寄方式交回。填妥及交回委任代表表格後，閣下屆時仍可親身出席2023年第一次臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票，在此情況下，委任代表表格將被視為已經撤銷。

2023年10月25日

---

## 目 錄

---

	頁碼
釋義 .....	1
董事會函件 .....	2
2023年第一次臨時股東大會通告 .....	6

---

## 釋 義

---

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「2023年第一次臨時股東大會」	指	本公司謹定於2023年11月10日(星期五)下午2時30分於中國北京市朝陽區針織路23號國壽金融中心30層3004、3005會議室舉行的2023年第一次臨時股東大會或其任何續會
「A股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，以人民幣認購及買賣並於上海證券交易所上市
「《公司章程》」	指	《中國國際金融股份有限公司章程》
「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」或「公司」	指	中國國際金融股份有限公司，一家於中國註冊成立的股份有限公司，其H股於香港聯交所上市(股份代號：03908)，其A股於上海證券交易所上市(股份代號：601995)
「董事」	指	本公司董事
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，以港幣認購及買賣並於香港聯交所上市
「匯金公司」	指	中央匯金投資有限責任公司，一間由中國政府最終擁有的全資國有公司，為本公司的控股股東
「香港」	指	中國香港特別行政區
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「《上市規則》」	指	《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》
「中國」	指	中華人民共和國
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股
「股東」	指	股份持有人



**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)

**董事會：**

非執行董事：

張薇女士

孔令岩先生

譚麗霞女士

段文務先生

註冊辦事處及公司中國總部：

中國北京市

朝陽區

建國門外大街1號

國貿寫字樓2座

27層及28層

獨立非執行董事：

吳港平先生

陸正飛先生

彼得•諾蘭先生

周禹先生

香港主要營業地點：

香港中環

港景街1號

國際金融中心第一期29樓

敬啟者：

**I. 序言**

本人代表董事會邀請閣下出席將於2023年11月10日(星期五)下午2時30分於中國北京市朝陽區針織路23號國壽金融中心30層3004、3005會議室舉行的2023年第一次臨時股東大會。2023年第一次臨時股東大會通告載列於本通函的第6頁至第8頁。

本通函旨在向閣下提供2023年第一次臨時股東大會通告及所有合理所需的資料，使閣下可於2023年第一次臨時股東大會上就投票贊成或反對提呈大會審議的決議案作出知情的決定。

### II. 2023年第一次臨時股東大會處理的事務

於2023年第一次臨時股東大會上提呈，並擬以普通決議案通過的議案為：審議及批准選舉陳亮先生為執行董事。

#### 普通決議案：審議及批准選舉陳亮先生為執行董事

茲提述公司日期為2023年10月22日的內容有關(其中包括)建議選舉執行董事的公告。根據《中華人民共和國公司法》等有關法律法規及《公司章程》的規定，經匯金公司推薦，陳亮先生(「陳先生」)獲董事會提名為本公司第二屆董事會執行董事候選人，其任期自2023年第一次臨時股東大會審議批准之日起，至本公司第二屆董事會任期結束之日止，屆時可以膺選連任。

陳先生的簡歷如下：

陳亮先生，1968年1月出生，自2023年10月起任本公司黨委書記、管理委員會主席。陳先生自1994年10月至2001年2月歷任新疆宏源信託投資股份有限公司計算機部主任、證券部副總經理兼文藝路證券營業部經理、證券業務總部副總經理，自2001年2月至2009年9月歷任宏源證券股份有限公司烏魯木齊業務總部總經理、總經理助理、新疆營銷經紀中心總經理、經紀業務總部總經理，自2009年9月至2015年1月擔任宏源證券股份有限公司副總經理、宏源期貨有限公司董事長，自2014年12月至2019年5月擔任申萬宏源集團股份有限公司(一間於深圳證券交易所(股份代號：000166)和香港聯交所(股份代號：06806)兩地上市的公司)和申萬宏源證券有限公司黨委委員、申萬宏源集團股份有限公司總經理、申萬宏源西部證券有限公司執行董事，自2015年8月至2019年5月擔任申萬宏源西部證券有限公司黨委書記，自2019年6月至2023年10月歷任中國銀河證券股份有限公司(一間於上海證券交易所(股份代號：601881)和香港聯交所(股份代號：06881)兩地上市的公司)總裁、副董事長、董事長，及自2022年9月起至2023年10月擔任中國銀河金融控股有限責任公司非執行董事。陳先生於1989年7月畢業於新疆大學數學專業(本科)，於2016年1月自復旦大學取得高級管理人員工商管理碩士學位。

---

## 董事會函件

---

除上文所披露者外，陳先生已確認：(i)在過去三年內沒有在其他上市公司中擔任董事職務，也沒有在本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務；(ii)與本公司任何董事、監事、高級管理人員、控股股東或主要股東沒有任何關係；(iii)未擁有任何本公司股份權益（按《證券及期貨條例》（香港法例第571章）第XV部所指的定義）；(iv)沒有任何根據《上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條中要求而須予披露的資料，亦沒有任何須提請股東注意的事項。

陳先生的委任獲2023年第一次臨時股東大會批准後，本公司將會與其訂立服務合同。根據本公司股東大會此前審議批准的董事報酬方案，陳先生作為執行董事，其報酬根據本公司相關薪酬管理制度確定，其年度報酬為基於其在公司擔任的高級管理人員職務而領取，不就履行董事職責從公司領取董事袍金、津貼或會議費。陳先生的具體薪酬金額將在本公司年度報告中披露。

上述決議案已經董事會審議通過，現提請股東於2023年第一次臨時股東大會審議批准。

### III. 2023年第一次臨時股東大會

隨函亦附上2023年第一次臨時股東大會委任代表表格。

如閣下欲委託代理人出席2023年第一次臨時股東大會，閣下須按隨附的委任代表表格上印列之指示填妥及交回表格。H股股東須將委任代表表格交回至香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓），惟無論如何須最遲於2023年第一次臨時股東大會的指定舉行時間前24小時（即2023年11月9日（星期四）下午2時30分（北京時間）之前）以專人送達或郵寄方式交回。填妥及交回委任代表表格後，閣下屆時仍可親身出席2023年第一次臨時股東大會，並於會上投票，在此情況下，委任代表表格將被視為已經撤銷。

### IV. 以投票方式表決

根據《上市規則》第13.39(4)條規定，股東於股東大會上所做的任何表決必須以投票方式進行，故2023年第一次臨時股東大會主席將根據《公司章程》授予的權力要求以投票表決方式就2023年第一次臨時股東大會提呈的決議案動議表決。

---

## 董事會函件

---

### V. 推薦意見

董事會認為將在2023年第一次臨時股東大會上提呈的決議案符合本公司及其股東的整體利益，故建議 閣下投票贊成將於2023年第一次臨時股東大會上提呈的決議案。

此致

列位股東 台照

承董事會命  
中國國際金融股份有限公司  
董事會秘書  
孫男  
謹啟

2023年10月25日

---

## 2023年第一次臨時股東大會通告

---



### 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)

#### 2023年第一次臨時股東大會通告

茲通告，中國國際金融股份有限公司(「本公司」)謹定於2023年11月10日(星期五)下午2時30分於中國北京市朝陽區針織路23號國壽金融中心30層3004、3005會議室舉行2023年第一次臨時股東大會(「2023年第一次臨時股東大會」)，以處理下列事項。除另行界定者外，本通告所用詞彙與本公司日期為2023年10月25日載有下列決議案詳情的通函所界定者具有相同涵義。

#### 普通決議案

- 1、 審議及批准選舉陳亮先生為執行董事的議案。

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25日

於本通告日期，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。

---

## 2023年第一次臨時股東大會通告

---

附註：

1. 根據《上市規則》規定，股東大會上，股東所作的任何表決必須以投票方式進行。故此，2023年第一次臨時股東大會通告內的所有議案表決將以投票方式進行。有關投票結果將於2023年第一次臨時股東大會結束後上載於本公司的網頁，網址為www.cicc.com及香港交易及結算所有限公司的披露易網頁，網址為www.hkexnews.hk。
2. 凡有權出席上述通告召開的2023年第一次臨時股東大會並在會上表決的股東均有權委派一名或數名代表代其出席會議，並代其投票。該代表毋須是本公司的股東。
3. 委任代表表格及簽署人經公證之授權書或其他授權文件(如有)，最遲須於2023年第一次臨時股東大會或其任何續會的指定召開時間前24小時(即2023年11月9日(星期四)下午2時30分(北京時間)之前)填妥及交回本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(如為H股股東)，方為有效。香港中央證券登記有限公司的地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。股東填妥及交回委任代表表格後，屆時仍可按其意願親自出席2023年第一次臨時股東大會或其任何續會，並在會上投票，在此情況下，委任代表表格將被視為已經撤銷。
4. 為確定有權出席2023年第一次臨時股東大會的H股股東名單，本公司將於2023年11月7日(星期二)至2023年11月10日(星期五)(首尾兩天包括在內)期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。此期間不會辦理H股股份過戶登記手續。H股股東如欲出席2023年第一次臨時股東大會，須於2023年11月6日(星期一)下午4時30分前，將股票連同股份過戶文件一併送交本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。於2023年11月10日(星期五)名列本公司H股股東名冊的H股股東有權出席2023年第一次臨時股東大會，並於會上投票。
5. 如屬聯名股東，則僅在股東名冊內排名首位者有權出席2023年第一次臨時股東大會及就有關聯名股份投票。
6. 股東或其委任代表出席2023年第一次臨時股東大會時應出示身份證明文件：
  - (1) 法人股東法定代表人出席會議的，應當出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委託代理人出席會議的，代理人應當出示本人身份證、法人股東的法定代表人或者董事會、其他決策機構依法出具的委任代表表格。
  - (2) 個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明；委託代理人出席會議的，代理人應出示本人有效身份證件、委任代表表格。
7. 2023年第一次臨時股東大會將採用現場投票和網絡投票(網絡投票僅適用於A股股東)相結合的參會表決方式。
8. 2023年第一次臨時股東大會預計不會超過半天。股東或其委任代表出席會議的交通和食宿費用自理。
9. 香港中央證券登記有限公司的地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖及17M樓。

---

## 2023年第一次臨時股東大會通告

---

10. 本公司董事會辦公室的地址為中國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