

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。



CITIC Limited
中國中信股份有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：00267)

**更改股東週年大會日期
及
暫停辦理股份過戶登記手續日期**

茲提述日期為2024年3月28日的中國中信股份有限公司(「本公司」)截至2023年12月31日止年度業績公告(「業績公告」)、本公司於2024年4月22日發佈的2023年年度報告(「2023年年度報告」)、本公司日期為2024年4月29日的通函(「通函」)、本公司日期為2024年4月29日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)及隨附之本公司代表委任表格(「代表委任表格」)。除另有指明外，本公告所用辭彙與業績公告、2023年年度報告、通函及股東週年大會通告所界定者具有相同涵義。

更改股東週年大會(「股東週年大會」)日期

如業績公告、2023年年度報告、通函及股東週年大會通告所披露，股東週年大會原訂於2024年6月18日(星期二)上午11時正以虛擬會議形式舉行。董事會宣佈，由於本公司有其他重要工作安排，股東週年大會日期將延遲，並更改至2024年6月25日(星期二)上午11時正以虛擬會議形式舉行(「經改期股東週年大會」)。

更改暫停辦理股份過戶登記手續日期

由於延遲及更改股東週年大會日期，以釐定股東有權(1)出席經改期股東週年大會並於會上投票；及(2)享有2023年度末期股息的暫停辦理股份過戶登記手續日期將相應更改。

更改暫停辦理股份過戶登記手續日期以釐定有權出席經改期股東週年大會

董事會宣佈，為釐定股東出席經改期股東週年大會並於會上投票之權利，本公司暫停辦理股份過戶登記手續日期，將由2024年6月13日(星期四)至2024年6月18日(星期二)(包括首尾兩日)更改為2024年6月20日(星期四)至2024年6月25日(星期二)(包括首尾兩日)，該期間將不會進行任何股份過戶登記。所有股份過戶文件連同有關股票須於2024年6月19日(星期三)下午4時30分前送達本公司的股份過戶登記處，卓佳登捷時有限公司辦理過戶登記手續，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

更改暫停辦理股份過戶登記手續日期以釐定有權收取2023年度末期股息

董事會宣佈，為釐定股東享有2023年度末期股息，本公司暫停辦理股份過戶登記手續日期，將由2024年6月24日(星期一)至2024年6月26日(星期三)(包括首尾兩日)更改為2024年7月2日(星期二)至2024年7月4日(星期四)(包括首尾兩日)，該期間將不會進行任何股份過戶登記。所有股份過戶文件連同有關股票須於2024年6月28日(星期五)下午4時30分前送達本公司的股份過戶登記處，卓佳登捷時有限公司辦理過戶登記手續，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

待股東於經改期股東週年大會批准後，於2024年7月4日名列本公司登記名冊之合資格股東，可於2024年8月16日獲派發2023年度末期股息的該日期保持不變。

代表委任表格

為免存疑，於2024年4月29日連同通函寄發予股東之代表委任表格將適用於經改期股東週年大會。交回(以紙本或電子方式)已填妥之代表委任表格的最後期限將更改為2024年6月22日(星期六)上午11時正。有關登入卓佳電子會議系統以電子方式提交代表委任表格的登入資料(載列於本公司寄發予登記股東日期為2024年4月29日之本公司通知信函(「股東通知」))保持不變。以電子方式提交代表委任表格的日期將由2024年6月12日(星期三)起直至2024年6月22日(星期六)上午11時或以前。

就經改期股東週年大會而言，任何代表委任表格已按其上列印的指示填妥，並交回本公司的股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司，將仍然有效，而有關股東毋須再提交另一份代表委任表格。如任何股東選擇重新提交代表委任表格，則最後收到之代表委任表格將撤銷及取替該股東之前交回之代表委任表格。尚未交回代表委任表格之股東，可按代表委任表格上所列印的指示填妥，並於經改期股東週年大會或其任何續會(視情況而定)的指定舉行時間前不少於48小時(不包括屬於公眾假期的任何部份)交回本公司的股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

登記股東之登入資料以登入卓佳電子會議系統出席經改期股東週年大會

載列於股東通知內有關登入卓佳電子會議系統的登入資料保持不變。若登記股東的受委代表尚未於2024年6月24日(星期一)上午11時前通過電子郵件收到登入資料，則登記股東應聯絡本公司的股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司以取得協助。本公司股份過戶登記處之聯絡詳情載於通函內。

非登記股東之登入資料以登入卓佳電子會議系統出席經改期股東週年大會

任何非登記股東已就出席經改期股東週年大會透過中介公司提供電郵地址，但於2024年6月24日(星期一)上午11時前尚未通過電子郵件收到登入資料，應聯絡本公司的股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司以取得協助。本公司股份過戶登記處之聯絡詳情載於通函內。

股息貨幣選擇表格

有意選擇以人民幣收取全部(惟非部分)2023年度末期股息的股東，交回股息貨幣選擇表格的最後期限將更改為最遲於2024年7月23日(星期二)下午4時30分前送達本公司的股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司。

公告及股東週年大會文件

除本公告所披露之內容外(「本公告」)，載列於股東週年大會文件(包括已登載於香港交易及結算所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.citic.com)的業績公告、2023年年度報告、通函、股東週年大會通告及代表委任表格)的所有資料及內容均保持不變。除就日期為2024年3月28日的現金股息(可選擇貨幣)公告，本公司將於適時作出修訂及刊登外，概無其他修訂文件將予以刊登。

除本公告外，概無其他文件將會寄發予股東知悉。

承董事會命
中國中信股份有限公司
董事長
奚國華

香港，2024年5月31日

於本公告日期，本公司執行董事為奚國華先生(董事長)、張文武先生、劉正均先生及王國權先生；本公司非執行董事為于洋女士、張麟先生、李艺女士、岳學鯤先生、楊小平先生、穆國新先生及李子民先生；及本公司獨立非執行董事為蕭偉強先生、徐金梧博士、梁定邦先生、科爾先生及田川利一先生。