

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，概不對因本通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)

年度股東大會通告

茲通告，中國國際金融股份有限公司(「本公司」)謹定於2024年6月28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會議室舉行年度股東大會(「年度股東大會」)，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2024年6月7日載有下列決議案詳情的通函所界定者具有相同涵義。

特別決議案 (非累積投票)

1. 審議及批准修訂《公司章程》；

普通決議案 (非累積投票)

2. 審議及批准修訂《股東大會議事規則》；
3. 審議及批准修訂《董事會議事規則》；
4. 審議及批准修訂《監事會議事規則》；
5. 審議及批准2023年度董事會工作報告；
6. 審議及批准2023年度監事會工作報告；
7. 審議及批准2023年年度報告；

8. 審議及批准2023年度利潤分配方案；
9. 審議及批准2024年度中期利潤分配相關安排；
10. 審議及批准聘任2024年度會計師事務所；
11. 審議及批准預計2024年度日常關聯交易：
 - 11.01 與董事段文務控制或擔任董事、高級管理人員的關聯法人預計發生的關聯交易
 - 11.02 與其他關聯法人或其他組織預計發生的關聯交易
 - 11.03 與關聯自然人預計發生的關聯交易
12. 審議及批准《獨立非執行董事2023年度述職報告》：
 - 12.01 《獨立非執行董事2023年度述職報告(吳港平)》
 - 12.02 《獨立非執行董事2023年度述職報告(陸正飛)》
 - 12.03 《獨立非執行董事2023年度述職報告(彼得·諾蘭)》
 - 12.04 《獨立非執行董事2023年度述職報告(周禹)》
 - 12.05 《獨立非執行董事2023年度述職報告(劉力)》

普通決議案
(累積投票)

13. 審議及批准關於選舉第三屆董事會成員(非獨立董事)並確定其報酬的議案，包括以下各項：
 - 13.01 選舉陳亮先生為執行董事並確定其報酬
 - 13.02 選舉張薇女士為非執行董事並確定其報酬
 - 13.03 選舉孔令岩先生為非執行董事並確定其報酬

13.04 選舉鄧星斌先生為非執行董事並確定其報酬

14. 審議及批准關於選舉第三屆董事會成員(獨立董事)並確定其報酬的議案，包括以下各項：

14.01 選舉吳港平先生為獨立非執行董事並確定其報酬

14.02 選舉陸正飛先生為獨立非執行董事並確定其報酬

14.03 選舉彼得•諾蘭先生為獨立非執行董事並確定其報酬

14.04 選舉周禹先生為獨立非執行董事並確定其報酬

15. 審議及批准關於選舉第三屆監事會成員(非職工代表監事)並確定有關監事報酬的議案，包括以下各項：

15.01 選舉金立佐先生為非職工代表監事並確定其報酬

15.02 選舉崔錚先生為非職工代表監事並確定其報酬

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
2024年6月7日

於本通告日期，本公司執行董事為陳亮先生；非執行董事為張薇女士、孔令岩先生及段文務先生；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。

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，年度股東大會通告內的所有議案表決將以投票方式進行。其中，第13項至15項普通決議案將分別採用累積投票制，即股東所持每一股份擁有與應選人數相同的表決權，股東擁有的表決權可集中使用。具體而言：(1)選舉非獨立董事時，每位股東有權取得的選票數等於其所持有的股票數乘以應選非獨立董事的總人數(4名)的乘積數。每位股東可以將全部選票投向某一非獨立董事候選人，也可以按照任意組合投給不同的非獨立董事候選人；(2)選舉獨立董事時，每位股東有權取得的選票數等於其所持有的股票數乘以應選獨立董事的總人數(4名)的乘積數。每位股東可以將全部選票投向某一獨立董事候選人，也可以按照任意組合投給不同的獨立董事候選人；(3)選舉非職工代表監事時，每位股東有權取得的選票數等於其所持有的股票數乘以應選非職工代表監事的總人數(2名)的乘積數。每位股東可以將全部選票投向某一非職工代表監事候選人，也可以按照任意組合投給不同的非職工代表監事候選人。每位股東對某一位或某幾位候選人的表決票數之和不得超過該股東於該議案組擁有的全部表決票數，否則投票無效。有關「採用累積投票制選舉非獨立董事、獨立董事和非職工代表監事的投票方式說明」，可參見本公司日期為2024年6月7日的年度股東大會通函之附錄十一。

有關投票結果將於年度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年度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)，最遲須於年度股東大會或其任何續會的指定召開時間前24小時(即2024年6月27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年度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. 為確定有權出席年度股東大會的H股股東名單，本公司將自2024年6月25日(星期二)至2024年6月28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股股東如欲出席年度股東大會，須於2024年6月24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2024年6月28日(星期五)名列本公司H股股東名冊的H股股東有權出席年度股東大會，並於會上投票。

5. 本公司2023年度利潤分配擬採用現金分紅的方式向股東派發現金股利，擬派發現金股利總額為人民幣868,906,236.24元(含稅)(「**2023年度末期股息**」)。若本公司因增發股份、回購等原因，使得本公司於實施權益分派的股權登記日(即2024年7月10日(星期三))的已發行股份總數目發生變化，每股派發現金股利的金額將在人民幣868,906,236.24元(含稅)的總金額內作相應的調整。以本公司截至目前的股份總數4,827,256,868股計算，每10股派發現金股利人民幣1.80元(含稅)。

為確定有權收取2023年度末期股息的H股股東名單，本公司將於2024年7月5日(星期五)至於2024年7月10日(星期三)(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。於2024年7月10日(星期三)名列本公司H股股東名冊的H股股東有權收取2023年度末期股息。為享有收取2023年度末期股息的權利，須於2024年7月4日(星期四)下午4時30分前將所有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(就H股股東而言)，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

2023年度末期股息(倘於年度股東大會上獲本公司股東批准)預計於2024年8月23日(星期五)或其前後支付予合資格的股東。

6. 如屬聯名股東，則僅在股東名冊內排名首位者有權出席年度股東大會及就有關聯名股份投票。
7. 股東或其委任代表出席年度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。
8. 年度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。
9. 年度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。
10. 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。

11. 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