

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)

### 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列中國國際金融股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站刊登的本公司第三屆董事會第二次會議決議公告，僅供參閱。

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8月30日

於本公告日期，本公司執行董事為陳亮先生；非執行董事為張薇女士、孔令岩先生及鄧星斌先生；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。

# 中国国际金融股份有限公司

## 第三届董事会第二次会议决议公告

中国国际金融股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”或“中金公司”）于 2024 年 8 月 16 日以书面方式发出第三届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）通知，并于 2024 年 8 月 30 日通过现场结合电话、视频的形式召开本次会议。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中，邓星斌先生因其他公务安排，委托张薇女士代为出席本次会议并表决。本次会议由董事长陈亮先生主持，公司监事和高级管理人员列席。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《中国国际金融股份有限公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）《关于<2024 年半年度报告>的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

《中金公司 2024 年半年度报告》和《中金公司 2024 年半年度报告摘要》与本公告同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露。

#### （二）《关于 2024 年中期利润分配方案的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。

公司 2024 年中期利润分配拟采用现金分红的方式向股东派发现金股利，拟派发现金股利总额为人民币 434,453,118.12 元（含税）。以公司截至本公告披露日的股份总数 4,827,256,868 股计算，每 10 股派发现金股利人民币 0.90 元（含税）。

若公司总股本在实施权益分派的股权登记日前发生变化，每股派发现金股利的金额将在人民币 434,453,118.12 元（含税）的总金额内作相应调整。

具体内容请见与本公告同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《中金公司 2024 年中期利润分配方案公告》。

**（三）《关于〈管理委员会工作制度〉修订及更名的议案》**

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意修订《管理委员会工作制度》，并将该制度更名为《管理委员会议事规则》。

**（四）《关于〈2023 年度境外国有资产管理情况报告〉的议案》**

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**（五）《关于提请召开临时股东大会的议案》**

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意召开临时股东大会，同意授权公司董事会秘书择机确定临时股东大会的时间、地点等具体召开安排，并由公司董事会秘书安排发出临时股东大会的通知及其它相关文件。

特此公告。

中国国际金融股份有限公司

董 事 会

2024 年 8 月 30 日