

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)

關於聘任管理委員會成員的公告

中國國際金融股份有限公司(「本公司」)於2024年9月26日召開第三屆董事會(「董事會」)第三次會議，同意聘任梁東擎女士為本公司管理委員會成員，自董事會審議批准之日起生效。梁東擎女士的薪酬按照相關規定執行，其簡歷如下：

梁東擎女士，1983年12月出生，現任本公司黨委委員，中國中金財富證券有限公司(「中金財富」)黨委委員、執委會委員、副總裁、工會主席兼產品與解決方案部落負責人，中金財富期貨有限公司董事。梁女士於2008年7月加入本公司研究部，先後擔任本公司財富研究部負責人、財富服務中心聯席執行負責人，中投證券投資有限公司總經理、董事長，中金財富產品中心總經理等職務。梁女士於2005年獲得南開大學經濟學學士學位，於2008年獲得北京大學經濟學碩士學位。

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9月26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。