

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)

**選舉非執行董事
及
2021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2021年8月23日(星期一)下午2時正於中國北京市朝陽區建國門外大街1號JEN北京新國貿飯店3層多功能廳2號廳舉行2021年第一次臨時股東大會。2021年第一次臨時股東大會通告載列於本通函的第7頁至第8頁。

如閣下欲委託代理人出席2021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2021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2021年8月22日(星期日)下午2時正(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2021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。

2021年8月2日

目 錄

頁碼

釋義	1
董事會函件	3
2021年第一次臨時股東大會通告	7

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：

「2021年第一次臨時股東大會」	指	本公司謹定於2021年8月23日（星期一）下午2時正於中國北京市朝陽區建國門外大街1號JEN北京新國貿飯店3層多功能廳2號廳舉行的2021年第一次臨時股東大會
「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	本公司之《公司章程》，以不時修訂的內容為準
「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	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，於香港聯交所上市及以港元認購及交易
「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》，以不時修訂的內容為準
「中國」	指	中華人民共和國

釋 義

「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「股份」	指	本公司股份中每股面值人民幣1.00元的普通股，包括A股及H股
「股東」	指	本公司股東



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：

沈如軍先生 (董事長)

譚麗霞女士

段文務先生

執行董事：

黃朝暉先生 (首席執行官)

獨立非執行董事：

劉力先生

蕭偉強先生

賁聖林先生

彼得•諾蘭先生

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

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2021年8月23日(星期一)下午2時正於中國北京市朝陽區建國門外大街1號JEN北京新國貿飯店3層多功能廳2號廳舉行的2021年第一次臨時股東大會。2021年第一次臨時股東大會通告載列於本通函的第7頁至第8頁。

本通函旨在向閣下提供2021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2021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. 2021年第一次臨時股東大會處理的事務

於2021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：選舉屈艷萍女士及朱海林先生為非執行董事。

普通決議案：選舉屈艷萍女士及朱海林先生為非執行董事

茲提述本公司日期為2021年7月27日內容有關建議委任非執行董事的公告。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，經董事會提名與公司治理委員會討論並向董事會提出建議，屈艷萍女士（「**屈女士**」）和朱海林先生（「**朱先生**」）獲董事會提名為本公司第二屆董事會非執行董事候選人，其任期自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。

屈女士的簡歷如下：

屈艷萍女士，55歲，清華大學工商管理碩士，高級經濟師，自2008年7月起加入中國投資有限責任公司，自2020年4月起至今擔任中央匯金投資有限責任公司（「**匯金**」）直管企業領導小組辦公室／股權管理二部副主任（部門正職級）、董事總經理。屈女士自2008年7月至2021年1月歷任中國投資有限責任公司人力資源部高級經理、人力資源部副總監及董事總經理，期間自2010年11月至2015年1月兼任申銀萬國證券股份有限公司董事，自2015年1月至2019年3月兼任申萬宏源證券有限公司董事，並自2015年2月至2019年3月兼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）董事，自2017年5月至2020年9月兼任中央匯金資產管理有限責任公司監事長。在加入中國投資有限責任公司之前，屈女士曾於1988年5月至1999年10月期間歷任中國建設銀行信託投資公司（後更名為中國信達信託投資公司）幹部、信託貸款部副總經理、資金計劃部副總經理；自1999年10月至2003年4月歷任中國信達信託投資公司北京證券交易營業部（後更名為中國銀河證券有限責任公司北京雙榆樹證券營業部）副總經理、總經理；自2003年4月至2008年7月擔任銀河基金管理有限責任公司督查長。屈女士於1987年6月獲得中央財政金融學院（現中央財經大學）經濟學學士學位，並於2005年1月獲得清華大學工商管理學碩士學位。

朱先生的簡歷如下：

朱海林先生，55歲，政府特殊津貼專家、中國註冊會計師（非執業會員）、副研究員、博士生導師，現任匯金風險內控專業委員會主席。朱先生於2017年8月加入匯金並先後任職於銀行機構管理一部及股權管理一部，期間自2017年7月至2020年6月擔任中國建設銀行股份有限公司（一間於上海證券交易所（股份代號：601939）和香港聯交所（股份代號：00939）兩地上市的公司）董事；自2020年6月至今擔任中國農業銀行股份有限公司（一間於上海證券交易所（股份代號：601288）和香港聯交所（股份代號：01288）兩地上市的公司）董事。朱先生自1992年8月至2017年8月於財政部歷任會計司準則一處處長、綜合處處長、會計人員管理處處長及會計資格評價中心副主任（副司長級）等職務。朱先生於1992年7月獲得江西財經大學經濟學碩士學位，並於2000年3月獲得中國財政科學研究院經濟學博士學位。

除上文所披露者外，屈女士和朱先生均已確認：(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其他關係；及(iii)未擁有任何其他本公司股份權益（按《證券及期貨條例》（香港法例第571章）第XV部所指的定義）。屈女士和朱先生亦已確認，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，亦沒有任何須提請本公司股東注意的事項。

屈女士和朱先生的委任獲2021年第一次臨時股東大會批准後，本公司將會與其分別訂立服務合同。根據本公司股東大會批准的董事報酬方案，鑒於屈女士及朱先生自股東及／或股東相關單位領取薪酬，屈女士及朱先生將不就其履行董事職責從本公司領取董事袍金、津貼或會議費，其參加本公司董事會會議、股東大會及與履行董事職責相關所發生的費用由本公司承擔。

上述決議案已於2021年7月27日（星期二）經董事會審議通過，現提請股東於2021年第一次臨時股東大會審議批准，並同意授權董事會並由董事會授權本公司經營管理層根據監管機構及工商登記主管部門的要求，辦理與非執行董事任職相關的備案。

III. 2021年第一次臨時股東大會

隨函亦附上2021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2021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2021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2021年8月22日（星期日）下午2時正（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2021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。

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2021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2021年第一次臨時股東大會提呈的所有決議案動議表決。

V. 推薦意見

董事會認為將在2021年第一次臨時股東大會上提呈的決議案均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2021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

2021年8月2日



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)

2021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2021年8月23日（星期一）下午2時正於中國北京市朝陽區建國門外大街1號JEN北京新國貿飯店3層多功能廳2號廳舉行2021年第一次臨時股東大會（「2021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2021年8月2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. 審議及批准選舉屈艷萍女士為非執行董事；
2. 審議及批准選舉朱海林先生為非執行董事。

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
2021年8月2日

於本通告日期，本公司執行董事為黃朝暉先生；非執行董事為沈如軍先生、譚麗霞女士及段文務先生；以及獨立非執行董事為劉力先生、蕭偉強先生、賁聖林先生及彼得·諾蘭先生。

2021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，2021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2021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2021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2021年第一次臨時股東大會或其任何續會的指定召開時間24小時（即2021年8月22日（星期日）下午2時正（北京時間）之前）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2021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2021年第一次臨時股東大會的H股股東名單，本公司將於2021年8月17日（星期二）至2021年8月23日（星期一）（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2021年第一次臨時股東大會，須於2021年8月16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2021年8月23日（星期一）名列本公司H股股東名冊的H股股東有權出席2021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2021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2021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. 2021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。
8. 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。
9. 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