

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之內容概不負責，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分內容而產生或因依賴該等內容而引致之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)

2022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」或「公司」）謹定於2022年10月24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號北京5L飯店一層中金多功能廳舉行2022年第一次臨時股東大會（「**2022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2022年9月30日載有下列決議案詳情的通函（「**通函**」）所界定者具有相同涵義。

特別決議案

1. 審議及批准關於公司符合配股發行條件的議案；
2. 審議及批准關於公司2022年度配股方案的議案：
 - 2.01 發行股票的種類和面值；
 - 2.02 發行方式；
 - 2.03 配股基數、比例和數量；
 - 2.04 定價原則及配股價格；
 - 2.05 配售對象；
 - 2.06 本次配股前滾存未分配利潤的分配方案；
 - 2.07 發行時間；
 - 2.08 承銷方式；
 - 2.09 本次配股募集資金投向；

- 2.10 本次配股決議的有效期限；
- 2.11 本次配股股票的上市流通；
3. 審議及批准關於公司2022年度配股公開發行證券預案的議案；
4. 審議及批准關於授權董事會及董事會授權人士辦理公司2022年度配股有關事項的議案；
5. 審議及批准關於公司前次募集資金使用情況報告的議案；
6. 審議及批准關於公司2022年度配股募集資金使用可行性分析報告的議案；
7. 審議及批准關於公司向原股東配售股份攤薄即期回報的風險提示及填補措施與相關主體承諾的議案；
8. 審議及批准關於中央匯金免於根據適用中國法律法規發出要約的議案；
9. 審議及批准關於豁免中央匯金強制性全面收購要約義務之清洗豁免的議案。

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
2022年9月30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、吳港平先生、陸正飛先生及彼得•諾蘭先生。

附註：

1. 上述決議案詳情載於通函「董事會函件」一節。
2. 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，2022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2022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 及香港聯交所的披露易網頁，網址為 www.hkexnews.hk。
3. 誠如通函所載，清洗豁免決議案獲通過為H股供股及A股供股之條件。因此，(i)批准關於公司2022年度配股方案的議案的特別決議案（即第2項決議案）根據收購守則規定需經(a)親身或委任代表出席會議及投票的股東在2022年第一次臨時股東大會上以投票方式，以不少於三分之二的票數及(b)獨立股東（不論親身或委任代表）在2022年第一次臨時股東大會上以超過50%之獨立票數通過，以及(ii)批准清洗豁免申請的特別決議案（即第9項決議案）需經獨立股東（不論親身或委任代表）在2022年第一次臨時股東大會上以不少於75%之獨立票數通過。
4. 凡有權出席上述通告召開的2022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。
5. 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2022年第一次臨時股東大會或其任何續會的指定召開時間前24小時（即2022年10月23日（星期日）下午2時正（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2022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。
6. 為確定有權出席2022年第一次臨時股東大會的H股股東名單，本公司將於2022年10月18日（星期二）至2022年10月24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2022年第一次臨時股東大會，須於2022年10月17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2022年10月24日（星期一）名列本公司H股股東名冊的H股股東或（倘適用）獨立股東有權出席2022年第一次臨時股東大會，並於會上投票。
7. 如屬聯名股東，則僅在股東名冊內排名首位者有權出席2022年第一次臨時股東大會及就有關聯名股份投票。
8. 股東或其委任代表出席2022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。
9. 2022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。

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