

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)

公告

2023年第一次臨時股東大會投票表決結果

茲提述中國國際金融股份有限公司(「本公司」)日期為2023年10月25日的有關本公司2023年第一次臨時股東大會(「**2023年第一次臨時股東大會**」)的通函(「**該通函**」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙應與該通函所界定者具相同涵義。

本公司董事會茲宣佈2023年第一次臨時股東大會上提呈之決議案獲正式通過。

本公司2023年第一次臨時股東大會於2023年11月10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。

2023年第一次臨時股東大會投票表決結果

共計4,827,256,868股股份(包括2,923,542,440股A股和1,903,714,428股H股)，即代表本公司已發行股份總數的100%，有權出席2023年第一次臨時股東大會並投票表決。就本公司和董事合理查詢後所知，概無任何股東須根據《上市規則》的規定於2023年第一次臨時股東大會上放棄表決權或放棄表決贊成任何決議案。出席2023年第一次臨時股東大會的股東和股東授權委託代理人共46人，共持有本公司3,159,180,869股股份，約佔本公司已發行股份總數的65.444640%。出席的股東(不論為親身或由代表出席)當中，A股股東及股東授權委託代理人共44人，共持有本公司2,288,230,387股股份，約佔本公司已發行股份總數的47.402292%；H股股東及股東授權委託代理人共2人，共持有本公司870,950,482股股份，約佔本公司已發行股份總數的18.042348%。2023年第一次臨時股東大會由董事會召集。經全體董事共同推舉，本公司非執行董事張薇女士擔任2023年第一次臨時股東大會主席

並主持會議。本公司在任的8名董事中，7名董事出席了2023年第一次臨時股東大會，董事段文務先生因其他公務安排未能出席。2023年第一次臨時股東大會採用現場投票和網絡投票(網絡投票僅適用於A股股東)相結合的方式進行表決。2023年第一次臨時股東大會的召開程序符合中國相關法律法規及《公司章程》的規定，表決結果合法有效。

於2023年第一次臨時股東大會上提呈決議案的投票表決結果如下：

決議案		贊成		反對		棄權	
		投票數量	百分率(%)	投票數量	百分率(%)	投票數量	百分率(%)
作為普通決議案							
1.	審議及批准選舉陳亮先生為執行董事。	3,068,926,805	97.143118	89,186,464	2.823088	1,067,600	0.033794
	決議案作為普通決議案獲正式通過。						

註：上表內百分率保留六位小數並經四捨五入。

2023年第一次臨時股東大會的決議案全文載於該通函內。

香港中央證券登記有限公司(本公司H股股份過戶登記處)、2名股東代表、1名監事代表及北京市金杜律師事務所(本公司中國法律顧問)律師共同擔任2023年第一次臨時股東大會的監票員。

北京市金杜律師事務所見證本公司2023年第一次臨時股東大會，證明其召集和召開的程序、召集人的資格、出席本次會議股東或股東代理人資格以及表決程序均符合有關法律及《公司章程》的有關規定，本次會議的表決結果有效。

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
2023年11月10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。