

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二屆董事會第四十二次會議決議公告，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4月19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。

证券代码:601995

证券简称:中金公司

公告编号:临 2024-020

## 中国国际金融股份有限公司

### 第二届董事会第四十二次会议决议公告

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。

中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 17 日以书面方式发出第二届董事会第四十二次会议（以下简称“本次会议”）通知，并于 2024 年 4 月 19 日完成本次会议的书面投票并形成会议决议。本次会议应参与表决董事 8 名，实际参与表决董事 8 名。全体董事同意豁免本次会议的通知期限。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。

本次会议审议通过了《关于 2024 年度经营计划的议案》。董事会同意公司拟定的《2024 年度经营计划》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中国国际金融股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 19 日