

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：3908)

董事長辭任公告

中國國際金融股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈：

由於工作調動，本公司董事長丁學東先生（「丁先生」）已辭任本公司董事長、法定代表人、非執行董事、董事會戰略委員會主席和提名與公司治理委員會委員職務，自2017年2月27日起生效。丁先生確認，其與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任而須知會本公司股東之其他事宜。

董事會對丁先生在任職期間對本公司做出的傑出貢獻致以衷心的感謝。

承董事會命
中國國際金融股份有限公司
董事會秘書
吳波

中國北京，2017年2月28日

於本公告日期，本公司執行董事為畢明建先生；非執行董事為趙海英女士、大衛·龐德文先生、劉海峰先生、石軍先生及查懋德先生；獨立非執行董事為林重庚先生、劉力先生、蕭偉強先生及賁聖林先生。