

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，概不就因本公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。



**CITIC Limited**  
**中國中信股份有限公司**  
(於香港註冊成立的有限公司)  
(股份代號：00267)

**公告**

茲提述中國中信股份有限公司(「本公司」)日期為二零一八年四月二十七日的通函(「通函」)、股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)及代表委任表格。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函及股東週年大會通告所界定者具有相同涵義。

如通函載述，劉祝余先生、吳幼光先生及原田昌平先生於上屆股東週年大會後獲董事會委任為董事，彼等之任期僅至股東週年大會為止，並符合資格膺選連任。王炯先生、宋康樂先生、楊小平先生、蕭偉強先生及梁定邦先生須於股東週年大會上輪值退任，彼等均符合資格並願意膺選連任。於二零一八年五月二十四日，彭豔祥先生(「彭先生」)獲董事會委任為非執行董事(詳情載述於本公司日期為二零一八年五月二十四日的公告)。根據本公司組織章程細則第95條，彭先生於上屆股東週年大會後獲董事會委任為董事，彼之任期僅至股東週年大會為止，並符合資格膺選連任。彭先生符合資格並願意於股東週年大會上膺選連任。

鑒於上文載述，股東週年大會通告須修訂以涵蓋一項重選彭先生為董事的新增決議案。涵蓋該新增決議案的修訂詳情附載於同一日期刊發之股東週年大會補充通告。彭先生的履歷載述如下。

彭豔祥先生(「彭先生」)，55歲，自2018年5月24日起成為本公司非執行董事。彭先生為審計與風險委員會成員。彭先生歷任財政部計算中心助理工程師、工程師、副處長、高級工程師、處長，財政部信息網絡中心副總工程師(正處長級)、副主任(副司長級)、主任(正司長級)等職。彼畢業於北京工業學院(現更名為北京理工大學)，高級工程師。彼於1987年2月至1988年2月期間在日本TKC公司進修，取得會計「簿記」資格。彼已於2018年4月18日獲委任為中國中信集團有限公司非執行董事。

彭先生獲委任為本公司非執行董事後不會收取任何董事袍金。按證券及期貨條例第XV部之定義而言，彭先生並無持有本公司普通股股份的任何權益。除已披露的內容外，彼與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，以及現時及在過去三年內並無擔任其他公眾公司(其證券在香港或海外上市)之董事職務。

就其重選連任董事而言，並無根據上市規則第13.51(2)(h)至第13.51(2)(v)條規定須予披露之資料，亦無其他事宜須知會本公司股東。

董事會認為上述建議重選彭先生之事宜符合本公司及其股東整體最佳利益。因此，除通函所載的推薦意見外，董事建議股東於股東週年大會上投票贊成上述新增決議案。

承董事會命  
中國中信股份有限公司  
董事長  
常振明

香港，二零一八年五月二十五日

於本公告日期，本公司的執行董事為常振明先生(董事長)、王炯先生、李慶萍女士及蒲堅先生；本公司的非執行董事為宋康樂先生、嚴淑琴女士、劉祝余先生、彭豔祥先生、劉中元先生、楊小平先生及吳幼光先生；及本公司的獨立非執行董事為蕭偉強先生、徐金梧博士、梁定邦先生、李富真女士、周文耀先生及原田昌平先生。