

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)

自願性公告

關於國家審計署審計情況

本公告乃中國中信股份有限公司（「中信股份」）刊發之自願性公告。

國家審計署於 2017 年對中信股份的控股股東中國中信集團有限公司（「中信集團」）進行了審計（「本次審計」），中信股份（以及其附屬公司，統稱「本集團」）作為中信集團之附屬公司亦在本次審計範圍內。

本次審計結果肯定了近年來中信集團在戰略佈局與內部管理等方面所取得的成效。本次審計也發現，中信集團及本集團在經營管理中還存在一些問題或薄弱環節。

中信股份高度重視本次審計關於本集團的結果以及關於進一步提升管控水平的重要意見。中信股份已細化整改措施，明確整改責任，認真做好審計發現問題整改工作，目前基本整改完畢。

中信股份將藉此機會進一步加強內控制度建設，提高合規經營意識，以促進持續健康發展。

本次審計發現的有關問題或薄弱環節對本集團整體經營業務和財務狀況無重大影響。

承董事會命
中國中信股份有限公司
董事長
常振明

香港，二零一八年六月二十日

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。