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)

海外監管公告

此乃中信出版集團股份有限公司登載於全國中小企業股份轉讓系統網站（**www.neeq.com.cn**）關於董事辭職公告。中信出版集團股份有限公司為中國中信股份有限公司的附屬公司。

证券代码：834291　　证券简称：中信出版　　主办券商：中信建投

中信出版集团股份有限公司董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2019 年 1 月 16 日收到董事胡明递交的辞职报告，2019 年 1 月 16 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。胡明辞职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：□是 √否

（二）辞职原因

胡明女士因个人原因，向公司董事会申请辞去公司董事职务，同时一并辞去董事会战略委员会委员职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

胡明的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。公司将尽快按法定程序补选新任董事。

对公司生产、经营上的影响

胡明女士的辞职不会对公司生产、经营产生不良影响。

三、备查文件

胡明女士的辞呈

中信出版集团股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 17 日

＊＊＊＊＊＊＊

完

香港，二零一九年一月十七日

於本公告日期，中國中信股份有限公司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；中國中信股份有限公司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；及中國中信股份有限公司獨立非執行董事為蕭偉強先生、徐金梧博士、梁定邦先生、李富眞女士、周文耀先生及原田昌平先生。