

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) 關於召開 2019 年第一次臨時股東大會通知公告。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

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 6 月 7 日 10 时。

预计会期 0.5 天。

本次会议以记名投票方式表决。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 6 月 3 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的北京市中伦律师事务所姚启明、王芳、王源律师。

(七) 会议地点

北京市朝阳区惠新东街甲4号富盛大厦2座10层会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于附条件生效的向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌的议案》

具体内容详见公司于2019年5月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《关于公司股票拟在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》(公告编号：2019-017)。

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

具体内容详见公司于2019年5月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《第四届董事会第十次(临时)会议决议公告》(公告编号：2019-016)。

(三) 审议《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异议股东保护措施的议案》

具体内容详见公司于2019年5月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《关于公司股票拟在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》(公告编号：2019-017)。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

法人股东委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、和代理人本人身份证办理登记手续；自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、账户卡办理登记手续。

(二) 登记时间：2019年6月5日10时

(三) 登记地点：北京市朝阳区惠新东街甲4号富盛大厦2座10层。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王丹军；联系电话：010-84849539；传真：010-84156161；邮箱：IR@citicpub.com；地址：北京市朝阳区惠新东街甲4号富盛大厦2座10层。

(二) 会议费用：本次股东大会预期半天，参会股东及代理人的交通、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

- 1、会议材料备于公司董事会办公室；
- 2、临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《中信出版集团股份有限公司第四届董事会第十次（临时）会议决议》。

中信出版集团股份有限公司

董事会

2019年5月23日

完

香港，二零一九年五月二十三日

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）、王炯先生及李慶萍女士；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、劉中元先生及楊小平先生；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、周文耀先生、原田昌平先生及科爾先生。