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份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。

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)

(I) 2022 年 6 月 14 日舉行之股東週年大會投票表決結果
及
(II) 收取 2021 年度末期股息之貨幣選擇

(I) 2022 年 6 月 14 日舉行之股東週年大會投票表決結果

中國中信股份有限公司（「本公司」）於2022年6月14日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，載列於2022年4月28日之股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）內所提呈的全部決議案，均按股數投票方式進行表決及獲股東通過。本公司所有董事均親身出席或以電子方式參與股東週年大會。

所有於股東週年大會上提呈的決議案之投票表決結果如下：-

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1	接納截至2021年12月31日止年度之經審計財務報表、董事會報告及核數師報告。	26,014,350,044 (99.91%)	24,655,007 (0.09%)
2	宣派截至2021年12月31日止年度本公司之每股普通股港幣0.456元之末期股息。	26,038,992,044 (99.99%)	13,007 (0.01%)
3	重選李慶萍女士為本公司董事。	25,585,423,080 (98.26%)	453,581,971 (1.74%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
4	重選張麟先生為本公司董事。	25,716,028,144 (98.76%)	322,976,907 (1.24%)
5	重選楊小平先生為本公司董事。	25,545,557,739 (98.10%)	493,447,312 (1.90%)
6	重選唐疆先生為本公司董事。	25,731,570,721 (98.82%)	307,434,330 (1.18%)
7	重選蕭偉強先生為本公司董事。	25,663,131,729 (98.56%)	375,873,322 (1.44%)
8	重選梁定邦先生為本公司董事。	25,596,794,846 (98.30%)	442,210,205 (1.70%)
9	重選科爾先生為本公司董事。	25,672,479,381 (98.59%)	366,525,670 (1.41%)
10	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司之核數師，並授權董事會釐定其酬金。	25,996,626,629 (99.84%)	42,378,422 (0.16%)
11	授予董事會一般授權以發行及處理不超過本公司在本決議案之日已發行股份數目 20% 之額外股份。*	24,564,169,546 (94.34%)	1,474,835,505 (5.66%)
12	授予董事會一般授權以購買或以其他方式收購不超過本公司在本決議案之日已發行股份數目 10% 之本公司股份。*	26,030,864,044 (99.97%)	8,141,007 (0.03%)
由於上述各項決議案均獲超過 50% 之票數贊成，所有相關的決議案於股東週年大會上均獲通過為普通決議案。			

* 第 11 及 12 項決議案的全文載於股東週年大會通告內。

附註：

1. 於股東週年大會當日，本公司已發行普通股股份總數為 29,090,262,630 股，此為賦予其持有人有權出席股東週年大會，並於會上就所有決議案投票表決之股份總數。

2. 概無有權出席股東週年大會的股份持有人根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 13.40 條所載，須放棄表決贊成決議案。

3. 概無股東根據上市規則的規定須在股東週年大會上就任何決議案放棄表決權。

4. 概無任何人士於載有股東週年大會通告之通函中表示擬於股東週年大會上就任何決議案表決反對或放棄表決權。

5. 本公司的股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司在股東週年大會上擔任投票表決的監票員。

(II) 收取 2021 年度末期股息之貨幣選擇

截至 2021 年 12 月 31 日止年度之末期股息（「2021 年度末期股息」）將以港幣現金派發予於 2022 年 6 月 22 日名列本公司股東名冊上之各股東，除非股東選擇以人民幣收取全部（惟非部分）2021年度末期股息。倘選擇以人民幣收取 2021 年度末期股息，股息將按照股東週年大會召開日 （即 2022 年 6 月 14 日）前五個營業日（包括股東週年大會當日）中國人民銀行公佈的港幣兌人民幣平均基準匯率計算轉換為人民幣，匯率兌換按港幣 1.0 元兌人民幣 0.853928 元，即有關股息將按每股人民幣 0.3893912 元派付。

股東須填妥股息貨幣選擇表格以作出有關選擇，預計該表格於記錄日期 2022 年 6 月 22 日後實際可行情況下盡快於 2022 年 6 月底寄發給股東，並最遲須於 2022 年 7 月 14 日（星期四）下午 4 時30分前送達本公司的股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東 183 號合和中心 54 樓。倘股東於前述期限前並無作出選擇或本公司的股份過戶登記處並無收到該等股東正式填妥的股息貨幣選擇表格，有關股東將自動以港幣收取 2021 年度末期股息。

倘股東有意以慣常方式以港幣收取 2021 年度末期股息，則毋須作出額外行動。

承董事會命
中國中信股份有限公司
聯席公司秘書
蔡永基　　張云亭

香港，2022 年 6 月 14 日

於本公告日期，本公司執行董事為朱鶴新先生（董事長）、奚國華先生及李慶萍女士；本公司非執行董事為宋康樂先生、彭豔祥先生、于洋女士、張麟先生、楊小平先生、唐疆先生；及本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、科爾先生及田川利一先生。