

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分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)

海外監管公告

此乃中信重工機械股份有限公司在二零二二年三月二十四日登載於中華人民共和國上海證券交易所網站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定的巨潮資訊網（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）關於召開 2021 年年度業績說明會的公告。中信重工機械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：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临 2022-004

## **中信重工机械股份有限公司**

### **关于召开 2021 年年度业绩说明会的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### **重要内容提示：**

- 会议召开时间：2022 年 3 月 31 日（星期四）下午 15:00-16:30
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）
- 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
- 投资者可于 2022 年 3 月 25 日（星期五）至 3 月 30 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 [citic\\_hic@citic.com](mailto:citic_hic@citic.com) 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答交流。

中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2022 年 3 月 26 日发布公司 2021 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2021 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2022 年 3 月 31 日下午 15:00-16:30 举行 2021 年年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

## 一、说明会类型

本次业绩说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2021 年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答交流。

## 二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间：2022 年 3 月 31 日下午 15:00-16:30

(二) 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）

(三) 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

## 三、参加人员

董事长俞章法先生，董事、总经理张志勇先生，财务总监王青春先生，董事会秘书苏伟先生以及至少一名独立董事将出席本次业绩说明会。

## 四、投资者参加方式

(一) 投资者可在 2022 年 3 月 31 日下午 15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二) 投资者可于 2022 年 3 月 25 日（星期五）至 3 月 30 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（<http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do>），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 [citic\\_hic@citic.com](mailto:citic_hic@citic.com) 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答交流。

## 五、联系人及咨询办法

联系人：董事会办公室

电话：0379-64088999

邮箱: citic\_hic@citic.com

## 六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com/>)查看本次业绩说明会的召开情况及相关内容。

特此公告。

中信重工机械股份有限公司

董事会

2022年3月25日

\*\*\*\*\*

完

香港，二零二二年三月二十四日

於本公告日期，中國中信股份有限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；中國中信股份有限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、楊小平先生及唐疆先生；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、科爾先生及田川利一先生。