

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。



China International Capital Corporation Limited

中國國際金融股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：03908)

關於監事會主席辭任的公告

中國國際金融股份有限公司(「本公司」)監事會於近日收到高濤先生(「高先生」)的書面辭職報告。因到齡退休原因，高先生提出辭去本公司監事會主席、職工代表監事職務，該辭任自2025年4月18日起生效。高先生確認，其不存在作為本公司監事的未履行公開承諾或義務，在任期間與本公司董事會、監事會無不同意見，也無與辭任有關的其他事項須提請本公司股東、債權人或上市地證券交易所注意。辭任後，高先生將不在本公司及其附屬公司擔任任何職務。

高先生在任職期間恪盡職守、勤勉盡責，本公司對高先生為本公司發展做出的杰出貢獻表示衷心感謝。

承董事會命
中國國際金融股份有限公司
董事會秘書
孫男

中國，北京
2025年4月18日

於本公告日期，本公司執行董事為陳亮先生；非執行董事為張薇女士及孔令岩先生；以及獨立非執行董事為吳港平先生、陸正飛先生、彼得•諾蘭先生及周禹先生。