

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二零二五年八月二十九日登載於中華人民共和國上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）關於公司副總經理辭任的公告。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 2025-047

中信重工机械股份有限公司 关于公司副总经理辞任的公告

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法律责任。

中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到郝兵先生、熊国源先生的辞任函。郝兵先生因担任中信集团“星河”行动首席科学家申请辞去公司副总经理职务，郝兵先生辞去公司副总经理后，将继续赋能公司科技创新工作；熊国源先生因到龄退休，申请辞去公司副总经理职务，熊国源先生辞去公司副总经理职务后，不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，其提交的辞任函自送达董事会之日起生效。截至本公告日，郝兵先生、熊国源先生未持有公司股份。

郝兵先生、熊国源先生在担任公司副总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，在推进国家重大专项、强化科研技术攻关、优化信息化智能化体系、拓展特种材料产业、实施技术升级改造、精益供应链管理等方面作出了突出贡献。公司董事会对郝兵先生、熊国源先生的辛勤付出，及其为公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中信重工机械股份有限公司

董事会

2025年8月30日

* * * * *

完

香港，二零二五年八月二十九日

於本公告日期，中國中信股份有限公司執行董事為奚國華先生(董事長)、張文武先生、劉正均先生及王國權先生；中國中信股份有限公司非執行董事為于洋女士、張麟先生、李芝女士、岳學鯤先生、楊小平先生及李子民先生；及中國中信股份有限公司獨立非執行董事為梁定邦先生、蕭偉強先生、徐金梧博士、科爾先生、田川利一先生及陳玉宇先生。