

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之內容概不負責，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依賴該等內容而引致之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)

**關於獨立非執行董事任職的公告**

茲提述中國國際金融股份有限公司(「本公司」)日期為2020年2月28日的2020年第一次臨時股東大會投票表決結果公告，有關選舉彼得·諾蘭先生為本公司第二屆董事會(「董事會」)獨立非執行董事的議案已獲正式通過。

根據於2020年3月1日生效的新修訂《中華人民共和國證券法》、於2020年3月3日發佈的《關於取消或調整證券公司部分行政審批項目等事項的公告》(證監會公告[2020]18號)以及本公司近期與相關監管部門的溝通，彼得·諾蘭先生的董事任職資格不再需要監管部門核准。據此，彼得·諾蘭先生擔任本公司獨立非執行董事、董事會薪酬委員會主席和董事會提名與公司治理委員會委員的任職自2020年3月1日起生效，至第二屆董事會任期屆滿之日止。

彼得·諾蘭先生的簡歷請參見本公司日期為2020年1月3日的2020年第一次臨時股東大會通函。

董事會對彼得·諾蘭先生的加入表示歡迎。

承董事會命  
中國國際金融股份有限公司  
董事會秘書  
徐翌成

中國，北京  
2020年3月13日

於本公告日期，本公司執行董事為黃朝暉先生；非執行董事為沈如軍先生、黃昊先生、熊蓮花女士、譚麗霞女士及段文務先生；以及獨立非執行董事為劉力先生、蕭偉強先生、賁聖林先生及彼得·諾蘭先生。