

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。



**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)

### **董事會會議通告**

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.43條作出。

中國國際金融股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈將於二零二零年三月三十日（星期一）召開董事會會議，藉以（其中包括）審議和批准本公司及其附屬公司截至二零一九年十二月三十一日止年度的年度業績和其刊發。

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18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。