

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)

公告

就2025年第一次臨時股東大會暫停辦理H股股份過戶登記手續

中國國際金融股份有限公司(「本公司」)擬於2025年10月31日(星期五)召開2025年第一次臨時股東大會(「2025年第一次臨時股東大會」)。為確定有權出席2025年第一次臨時股東大會的H股股東名單，本公司將於2025年10月27日(星期一)至2025年10月31日(星期五)(首尾兩天包括在內)期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。於2025年10月31日(星期五)名列本公司H股股東名冊的H股股東，將有權出席2025年第一次臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。H股股東如欲出席2025年第一次臨時股東大會，須於2025年10月24日(星期五)下午4時30分前，將股票連同股份過戶文件一併送交本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

本公司將適時刊發2025年第一次臨時股東大會通函及通告。

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10月10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。