

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，概不就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。



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

此乃中信海洋直升機股份有限公司在二零二零年四月二十四日登載於中華人民共和國深圳證券交易所網站（www.szse.cn）及指定的巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）關於選舉職工監事的公告。中信海洋直升機股份有限公司為中國中信股份有限公司的附屬公司。

中信海洋直升机股份有限公司

关于选举职工监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

按照《公司法》和公司《章程》的规定，中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）召开职工代表会议，经无记名投票和差额选举，余萍女士当选为职工监事，与公司 2019 年度股东大会选举产生的 2 名非职工监事共同组成公司第七届监事会（见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2019 年度股东大会决议公告》），任期与公司第七届监事会任期一致。余萍女士基本情况如下：

余萍女士，1980 年 1 月生，大学本科学历，中国国籍，无国外永久居留权。余萍女士曾任公司采购部职员、公司团委书记；现任公司采购部职员、公司工会女职工委员会主任兼机关分会主席、公司监事。余萍女士符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所相关规定等要求的任职资格；不存在不得提名为监事的情形；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。截至本公告日，余萍女士未持有公司股份；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人，以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

备查文件：《关于中信海直监事会职工监事的函》

中信海洋直升机股份有限公司监事会

2020 年 4 月 25 日

* * * * *

完

香港，二零二零年四月二十四日

於本公告日期，中國中信股份有限公司執行董事為朱鶴新先生（董事長）、王炯先生及李慶萍女士；中國中信股份有限公司非執行董事為宋康樂先生、嚴淑琴女士、劉祝余先生、彭豔祥先生、劉中元先生及楊小平先生；及中國中信股份有限公司獨立非執行董事為蕭偉強先生、徐金梧博士、梁定邦先生、原田昌平先生及科爾先生。