



CITIC Limited
中國中信股份有限公司

(incorporated in Hong Kong with limited liability)
(於香港註冊成立的有限公司)
(Stock Code 股份代號: 00267)

各位股東:

中國中信股份有限公司(「本公司」) – 2020年股東週年大會(「股東週年大會」)

本公司股東週年大會將於2020年6月19日(星期五)上午11時假座香港金鐘道88號太古廣場香港JW萬豪酒店3樓4-6號宴會廳舉行。

鑒於2019冠狀病毒病大流行的持續風險以及於股東週年大會召開時的情況實在令人難以預測，本公司將使用卓佳電子會議系統召開混合會議模式之股東週年大會，有關系統允許登記股東在傳統方式親臨會場出席股東週年大會以外，可通過互聯網連接在任何地點以便捷高效之方式網上參加股東週年大會。登記股東將可通過其手機、平板電腦或電腦觀看現場直播視頻，並作出投票及以書面形式向股東週年大會作出提問。**登記股東可選擇網上參加股東週年大會。**

於股東週年大會前預先委任代表投票:本公司無意減低股東行使其權利及投票之機會，但意識到有迫切需要保障股東免於可能暴露於2019冠狀病毒病大流行之風險，為股東健康安全著想，本公司在此鼓勵股東藉委任股東週年大會主席為其代表，代替其親身出席股東週年大會，以行使其於股東週年大會投票之權利。股東毋須親身出席亦可行使股東權利。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可按意願參加股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

提交已填妥之代表委任表格的期限為2020年6月17日(星期三)上午11時。已填妥之代表委任表格須交回本公司之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。

股東週年大會過程網上直播:登記股東可選擇參與網上股東週年大會，觀看會議直播，對所有決議案作出即時投票並於網上提交問題。於2020年6月19日上午10時30分開始，登記股東可透過瀏覽指定的超連結或掃描指定的二維碼登入卓佳電子會議系統，並輸入獨有的指定用戶名稱及密碼。

有關網上會議之詳情，可參閱《網上股東大會操作指引》(通過瀏覽指定的超連結或掃描指定的二維碼)了解詳情。

對於擬出席股東週年大會並透過網上投票之以下登記股東，請於股東週年大會召開前的三個營業日致電(852) 2975 0928聯絡本公司之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司，以便作出安排：

- 公司股東
- 持有本公司已發行股份總數1%或以上股權的個別股東(截至本信函日期本公司之已發行股份總數為29,090,262,630股)

股東週年大會的投票系統:股東週年大會上將使用現場電子投票系統，以提高計票過程的效率。此為一個完全的無紙化股東週年大會流程，便於為股東提供簡易直觀的投票程序。至於在股東週年大會的網上投票，登記股東可參閱載於本信函的資料及《網上股東大會操作指引》(通過瀏覽指定的超連結或掃描指定的二維碼)了解詳情。

於股東週年大會上提問：登記股東將可於股東週年大會期間在網上提出與建議決議案相關之問題。倘若時間許可，本公司將盡力在股東週年大會上解答有關問題。

本公司極力鼓勵登記股東參與網上股東週年大會並作出投票。若登記股東未能親身出席或透過網上參加股東週年大會，彼等仍可藉委任股東週年大會主席為其代表。

為保障可能親身出席股東週年大會股東之健康安全，本公司亦將於股東週年大會上採取以下預防措施。有關此等措施之詳情，請參閱聯同本信函一併寄發之本公司通函，通函亦載於本公司網站 (www.citic.com) 及披露易網站 (www.hkexnews.hk):

- (1) 強制體溫檢查
- (2) 填交健康申報表
- (3) 佩戴外科口罩(敬請自備)
- (4) 對排隊管理及會議場地的座位採取安全的距離間隔措施
- (5) 恕無茶點或飲品招待

另外，與會者須於全程注意及保持良好的個人衛生。在法例許可範圍內，本公司保留權利拒絕任何人士進入股東週年大會會場，或要求任何人士離開會場，以確保股東週年大會與會者之健康安全。

由於香港的2019冠狀病毒病大流行狀況不斷轉變，本公司可能須於短時間內通知更改股東週年大會之安排。股東應查閱本公司網站 (www.citic.com) 或披露易網站 (www.hkexnews.hk)，以取得股東週年大會安排之日後公告及最新資訊。

非登記股東委任代表：透過銀行、經紀、託管人或香港中央結算有限公司持有股份之非登記股東，請直接向其銀行或經紀或託管人（視情況而定）查詢以協助其委任代表。

倘股東就股東週年大會有任何疑問，請聯絡以下本公司之股份過戶登記處：

卓佳登捷時有限公司
香港 皇后大道東183號
合和中心54樓
電話: (852) 2980 1333
傳真: (852) 2810 8185
電郵: is-enquiries@hk.tricorglobal.com

代表
中國中信股份有限公司
聯席公司秘書
蔡永基 王康
謹啟

2020年4月28日

注意事項:

1. 為確保以最佳的視頻質量連接至網上股東週年大會，建議使用可靠的互聯網連接以參加網上直播。請使用建議的瀏覽器以登入卓佳電子會議系統，包括 Chrome, Microsoft Edge, Firefox 及 Safari。
2. 由於股東週年大會的過程是實時直播，如果網速不足以跟上股東週年大會的過程速度，則有可能會錯過會議直播的某些部分，而無法重播以觀看實時直播錯過的部分。
3. 如果互聯網連接不穩定或中斷，你可能會被登出網上會議而未能夠作出投票及/或提交問題。請注意這情況不會影響股東週年大會現場的流程，其仍會繼續且有效進行。
4. 如果你的互聯網於中斷後再次連接至網上股東週年大會，你可能未能參與股東週年大會某些已錯過的部份。

誠如上面列出的一些可能的風險，卓佳電子會議系統受限於互聯網容量的限制及潛在服務中斷的風險。如果你不想參加網上股東週年大會，也歡迎你親身出席會議或委任代表或大會主席代為投票。