

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依賴該等內容而引致的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

此乃中信出版集團股份有限公司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）關於董事會、監事會延期換屆選舉的提示性公告。中信出版集團股份有限公司為中國中信股份有限公司的附屬公司。

证券代码：300788

证券简称：中信出版

公告编号：2020-032

中信出版集团股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

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

中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会将于2020年9月11日届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为保证相关工作的连续性、稳定性，公司董事会和监事会的换届选举工作将延期进行，同时，公司董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦将相应顺延。

公司第五届董事会、监事会换届选举工作完成之前，第四届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的有关规定继续履行职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将积极推进董事会、监事会的换届工作进程，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

中信出版集团股份有限公司董事会

2020年9月9日

完

香港，二零二零年九月九日

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）、奚國華先生及李慶萍女士；中國中信股份有限公司非執行董事為宋康樂先生、劉祝余先生、彭豔祥先生、于洋女士、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。