

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

此乃中信重工機械股份有限公司登載於中華人民共和國上海證券交易所網站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定的巨潮資訊網（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）關於召開 2020 年度業績說明會的預告公告。中信重工機械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：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临 2021-013

## **中信重工机械股份有限公司**

### **关于召开 2020 年度业绩说明会的预告公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### **重要内容提示：**

- 会议召开时间：2021 年 4 月 19 日（周一）下午 15:00-16:00
- 会议召开方式：网络互动
- 会议召开网址：上海证券交易所“上证路演中心”

(<http://roadshow.sseinfo.com>)

● 投资者可于 2021 年 4 月 16 日 17:00 前将需要了解的情况和有关问题以电话、传真或电子邮件的形式联系公司，提出所关注的问题。

#### **一、说明会类型**

中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 23 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露了《中信重工 2020 年年度报告》全文及摘要。为进一步加强与投资者的深入交流，公司定于 2021 年 4 月 19 日 15:00-16:00，通过上海证券交易所“上证路演中心”召开“中信重工 2020 年度业绩说明会”，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

## 二、说明会召开的时间、地点

1. 召开时间：2021年4月19日15:00-16:00
2. 召开地点：上海证券交易所“上证路演中心”网络平台  
(<http://roadshow.sseinfo.com>)
3. 召开方式：网络互动

## 三、参加人员

公司董事长俞章法先生，董事、总经理张志勇先生，财务总监王青春先生，副总经理徐伟先生和董事会秘书梁慧女士将出席本次业绩说明会。

## 四、投资者参加方式

1. 投资者可于2021年4月16日17:00前将需要了解的情况和有关问题以电话、传真或电子邮件的形式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题予以回答。
2. 投资者可在2021年4月19日15:00-16:00登录上海证券交易所“上证路演中心”网络平台(<http://roadshow.sseinfo.com>)，与公司进行互动沟通交流，公司及相关人员将及时回答投资者提问。

## 五、联系人及咨询办法

1. 联系部门：董事会办公室
2. 联系电话：0379-64088999
3. 传真：0379-64088108
4. 邮箱：[citic\\_hic@citic.com](mailto:citic_hic@citic.com)

## 六、其他事项

本次说明会召开后,投资者可通过上证路演中心回看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

中信重工机械股份有限公司

董事会

2021年4月12日

\*\*\*\*\*

完

香港，二零二一年四月十二日

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。