

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](http://www.szse.cn)) 及指定的巨潮資訊網 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 關於第四屆董事會第二十五次(臨時)會議決議公告。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。

## 中信出版集团股份有限公司 第四届董事会第二十五次（临时）会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次（临时）会议于2021年6月7日以通讯表决方式召开。会议通知于2021年5月27日以邮件方式发出。本次董事会应表决董事8人，实际表决董事8人。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经审议，本次会议通过了如下决议：

#### 1、审议通过《关于增加营业范围并修订〈公司章程〉的议案》

根据经营发展需要，公司拟增加广播电视节目制作经营、信息网络传播视听节目等经营范围并对《公司章程》进行相应修订，具体增加事项以审批、登记内容为准。详细的修订内容及修订后《公司章程》全文请见同日在符合条件的创业板信息披露网站上披露的《公司章程修订对照表》及《公司章程》（2021年6月修订）。

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

1、公司第四届董事会第二十五次（临时）次会议决议。

特此公告。

中信出版集团股份有限公司董事会

2021年6月8日

\*\*\*\*\*

完

香港，二零二一年六月八日

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、科爾先生及田川利一先生。