

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在二零二一年十月二十八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）關於第五屆監事會第一次會議決議公告。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 第五届监事会第一次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2021年10月27日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2021年10月15日以邮件方式发出。本次监事会应到监事5人，实际参加监事5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、监事会会议审议情况

经审议，本次会议通过了如下决议：

1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

公司监事会选举王卓先生担任公司第五届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起三年。

表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《公司2021年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于使用节余募集资金永久补充流动资金并注销募集资金专户的议案》

经审核，监事会认为：公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金并注销募集资金专户事项履行了必要的审批程序，不存在损害股东利益的情形，符合相

关法律、法规及规范性文件的规定。

全体监事一致同意公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金并注销募集资金专户。

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

中信出版集团股份有限公司监事会

2021 年 10 月 29 日

完

香港，二零二一年十月二十八日

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。