

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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



China International Capital Corporation Limited

中國國際金融股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：03908)

董事會會議通告

中國國際金融股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈將於2024年3月28日召開董事會會議，藉以(其中包括)審議和批准刊發本公司及其附屬公司截至2023年12月31日止年度的年度業績公告，以及派發末期股息的建議(如有)。

承董事會命
中國國際金融股份有限公司
董事會秘書
孫男

中國，北京
2024年3月18日

於本公告日期，本公司執行董事為陳亮先生；非執行董事為張薇女士、孔令岩先生及段文務先生；以及獨立非執行董事為吳港平先生、陸正飛先生、彼得•諾蘭先生及周禹先生。