

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。



委任董事會專門委員會委員

中信建投証券股份有限公司（「本公司」）第三屆董事會（「董事會」）第十九次會議通過了《關於增補董事會專門委員會委員的議案》。董事會於該會議上決議，(i)增補本公司職工代表董事戴波先生為董事會發展戰略委員會委員；及(ii)增補本公司非執行董事王華女士及獨立非執行董事鄭偉先生為董事會薪酬與提名委員會委員。上述任期均至本公司第三屆董事會任期結束之日止。

承董事會命
中信建投証券股份有限公司
董事長
劉成

中國北京
2025年12月30日

於本公告日期，本公司執行董事為劉成先生及金劍華先生；本公司非執行董事為李岷先生、朱永先生、閻小雷先生、王廣龍先生、楊棟先生、華淑蕊女士、王華女士及戴波先生；以及本公司獨立非執行董事為浦偉光先生、賴觀榮先生、張崢先生、吳溪先生及鄭偉先生。