

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)

**關於《公司章程》生效的公告**

茲提述中國國際金融股份有限公司（「本公司」）日期為2019年11月12日及2019年12月9日的公告，以及日期為2019年11月15日及2019年12月11日的通函，內容有關修訂本公司章程（「《公司章程》」）。亦提述本公司日期為2019年12月30日的2019年第二次臨時股東大會投票表決結果公告，有關修訂《公司章程》的兩項議案已於會上獲正式通過。

本公司現已取得中國證券監督管理機構有關上述《公司章程》修訂的批准。據此，修訂後的《公司章程》自2020年5月22日起生效。

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  
2020年5月22日

於本公告日期，本公司執行董事為黃朝暉先生；非執行董事為沈如軍先生、黃昊先生、熊蓮花女士、譚麗霞女士及段文務先生；以及獨立非執行董事為劉力先生、蕭偉強先生、賁聖林先生及彼得•諾蘭先生。