

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2023年4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3月31日止三個月的業績公告。

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  
2023年4月18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、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、吳港平先生、陸正飛先生及彼得·諾蘭先生。