

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)

董事會會議通告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.43條作出。

中國國際金融股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈將於二零一九年三月二十九日（星期五）召開董事會會議，藉以（其中包括）審議和批准本公司及其附屬公司截至二零一八年十二月三十一日止年度的年度業績和其刊發，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
徐翌成

中國北京，2019年3月15日

於本公告日期，本公司執行董事為畢明建先生；非執行董事為趙海英女士、大衛·龐德文先生、劉海峰先生、石軍先生及查懋德先生；以及獨立非執行董事為林重庚先生、劉力先生、蕭偉強先生及賁聖林先生。