

中国国际金融股份有限公司

关于召开 2020 年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2021 年 4 月 8 日（星期四）16:00-17:00
- 会议召开地点：“上证 e 互动”平台（<http://sns.sseinfo.com>）
- 会议召开方式：本次说明会通过网络方式召开，投资者可以通过“上证 e 互动”平台中“上证 e 访谈”栏目与公司互动
- 投资者可于 2021 年 4 月 5 日（星期一）18:00 前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱 investorrelations@cicc.com.cn，公司将于 2020 年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答

中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”）已披露《中国国际金融股份有限公司 2020 年年度报告》，相关内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 2020 年年度业绩和经营情况，公司拟于 2021 年 4 月 8 日（星期四）16:00-17:00 通过“上证 e 互动”平台（<http://sns.sseinfo.com>）召开 2020 年度业绩说明会（以下简称“业绩说明会”）。业绩说明会的具体信息如下：

一、业绩说明会类型

2021 年 3 月 30 日，公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于<2020 年年度报告>的议案》及《关于 2020 年度利润分配方案的议案》，相关内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等规定，为使广大投资者更加全面深入地了解公司情况，公司拟召开业绩说明会，就投资者关心的公司经营业绩、现金分红方案等事项与投资者进行沟通交流，解答投资者疑问。

二、业绩说明会召开的时间和地点

（一）会议召开时间：2021 年 4 月 8 日（星期四）16:00-17:00

（二）会议召开地点：“上证 e 互动”平台（<http://sns.sseinfo.com>）

（三）会议召开方式：本次说明会通过网络方式召开，投资者可以通过“上证 e 互动”平台中“上证 e 访谈”栏目与公司互动。

三、参加人员

公司董事长沈如军先生、独立非执行董事刘力先生、首席执行官黄朝晖先生、首席财务官黄劲峰先生、董事会秘书孙男先生以及相关部门工作人员。

四、投资者参加方式

（一）投资者可于 2021 年 4 月 8 日 16:00-17:00 登录上海证券交易所“上证 e 互动”平台（<http://sns.sseinfo.com>）的“上证 e 访谈”栏目，在线与公司出席会议人员互动交流，公司将及时回答投资者提问。

（二）投资者可于 2021 年 4 月 5 日 18:00 前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱：investorrelations@cicc.com.cn。公司将会于业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

公司投资者关系团队

电子邮箱：investorrelations@cicc.com.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可自 2021 年 4 月 9 日起通过本公司网站（<https://www.cicc.com>）“投资者关系”专栏或上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com>）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

中国国际金融股份有限公司

董 事 会

2021 年 3 月 30 日