中国国际金融股份有限公司

关于 2021 年第一次临时股东大会的延期公告

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：

- 会议延期后的召开时间：2021 年 9 月 28 日

一、原股东大会有关情况

（一）原股东大会的类型和届次：2021 年第一次临时股东大会

（二）原股东大会召开日期：2021 年 8 月 23 日

（三）原股东大会股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601995	中金公司	2021/8/16

二、股东大会延期原因

中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 2 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2021-028），原定于 2021 年 8 月 23 日召开 2021 年第一次临时股东大会。

现因统筹工作安排需要，公司 2021 年第一次临时股东大会延期至 2021 年 9 月 28 日召开。

三、延期后股东大会的有关情况

（一）延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2021 年 9 月 28 日 14 点 30 分

(二) 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自 2021 年 9 月 28 日

至 2021 年 9 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 延期召开的股东大会股权登记日不变，现场会议召开地点不变，原书面授权委托书继续有效，授权委托书以专人、邮寄或传真方式送达公司的截止日期顺延至 2021 年 9 月 27 日。其他相关事项请参见公司 2021 年 8 月 2 日刊登在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：临 2021-028)。H 股股东参会事项请参见公司在香港交易及结算所有限公司披露易网站 (<http://www.hkexnews.hk>) 发布的相关公告。

四、 联系部门及联系方式

联系部门：公司董事会办公室

地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 28 层

电话：010-65051166（分机 1104）；传真：010-65051156

邮箱：investorrelations@cicc.com.cn

特此公告。

中国国际金融股份有限公司

董 事 会

2021 年 8 月 18 日