

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)

**公告**

**(1)財務負責人變動；**

**及**

**(2)董事會秘書及聯席公司秘書變動**

2026年1月22日，中國國際金融股份有限公司(「本公司」)第三屆董事會(「董事會」)第十四次會議審議通過了財務負責人、董事會秘書及聯席公司秘書變動相關議案。具體情況如下：

## **一、財務負責人變動**

### **(一) 徐翌成先生工作調整**

經董事會決議，自2026年1月22日起，因工作調整，徐翌成先生不再擔任本公司管理委員會成員職務，並不再代為履行本公司財務負責人職責。具體情況如下：

姓名	離任 高管職務	高管職務 離任時間	原定任期 到期日	離任原因	是否繼續 在本公司 及其附屬 公司任職	具體職務	是否存在 未履行完 畢的公開 承諾
徐翌成	管理委員會 成員、財務 負責人(代為 履行職責)	2026年 1月22日	—	工作調整	是	資深專家	否

工作調整後，徐翌成先生轉任本公司資深專家，繼續為本公司發展貢獻力量。

徐翌成先生已確認與本公司董事會無不同意見，也無與工作調整有關的其他事項須提請本公司股東、債權人或上市地證券交易所注意，並按照有關要求做好交接工作。徐翌成先生在任職期間恪盡職守、勤勉盡責，本公司對徐翌成先生在任職期間對本公司發展做出的積極貢獻表示衷心感謝。

## (二)聘任王曙光先生為財務負責人

為保證本公司良好的治理結構，董事會同意聘任王曙光先生為本公司財務負責人，自董事會審議通過之日起生效。

王曙光先生的簡歷如下：

王曙光先生，1974年11月出生，自2025年10月起獲委任為本公司副董事長，自2025年8月起任本公司黨委副書記、總裁，自2023年1月獲委任為本公司管理委員會成員，自2022年12月起任本公司黨委委員。王曙光先生自1998年加入本公司投資銀行部，2010年1月成為董事總經理，先後擔任多個職位，包括本公司成長企業投資銀行部負責人、中金資本管理部聯席負責人、投資銀行部負責人等職務。王曙光先生於1996年獲得清華大學理學學士學位及經濟學學士學位，於1998年獲得清華大學工學碩士學位。

## 二、董事會秘書及聯席公司秘書變動

### (一) 孫男先生工作調整

經董事會決議，自2026年1月22日起，因工作調整，孫男先生不再擔任本公司管理委員會成員、董事會秘書及聯席公司秘書職務。具體情況如下：

姓名	離任職務	離任時間	原定任期 到期日	離任原因	是否繼續在本 公司及其附屬 公司任職	是否存在未 履行完畢的 公開承諾
孫男	管理委員會成員、 董事會秘書及聯席 公司秘書	2026年 1月22日	—	工作調整	否	否

孫男先生已確認與本公司董事會無不同意見，也無與離任有關的其他事項須提請本公司股東、債權人或上市地證券交易所注意，並按照有關要求做好交接工作。

孫男先生在任職期間恪盡職守、勤勉盡責，本公司和董事會對孫男先生在任職期間為本公司發展做出的積極貢獻表示衷心感謝。

## (二) 聘任梁東擎女士為董事會秘書及聯席公司秘書

為保證本公司良好的治理結構，董事會聘任梁東擎女士為董事會秘書及聯席公司秘書。具體情況如下：

1. 董事會同意聘任梁東擎女士為本公司董事會秘書，自董事會審議通過且其取得上海證券交易所(「上交所」)頒發的董事會秘書任職培訓證明之日(兩者孰晚)起生效。梁東擎女士已報名參加上交所最近一期董事會秘書任職培訓。梁東擎女士為本公司管理委員會成員，在其董事會秘書任職正式生效前，由其代為履行本公司董事會秘書職責。
2. 董事會同意聘任梁東擎女士為本公司聯席公司秘書，自董事會審議通過且其取得香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)有關豁免嚴格遵守《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「香港上市規則」)第3.28條及第8.17條規定的批准之日(兩者孰晚)起生效。周佳興先生將繼續擔任本公司另一名聯席公司秘書，協助梁東擎女士履行公司秘書職責。

梁東擎女士的簡歷如下：

梁東擎女士，1983年12月出生，自2024年9月起任本公司管理委員會成員。梁東擎女士於2008年7月加入本公司研究部，先後擔任本公司財富研究部負責人、財富服務中心聯席執行負責人，中國中金財富證券有限公司執委會委員、副總裁、產品與解決方案部落負責人等職務，並自2025年12月起擔任中國國際金融(國際)有限公司董事、總裁。梁東擎女士於2005年獲得南開大學經濟學學士學位，於2008年獲得北京大學經濟學碩士學位。

本公司已向香港聯交所申請就委任梁東擎女士為本公司聯席公司秘書豁免嚴格遵守香港上市規則第3.28條及第8.17條之規定，並將適時作出進一步公告。

承董事會命  
中國國際金融股份有限公司  
代行董事會秘書  
梁東擎

中國，北京  
2026年1月22日

於本公告日期，本公司執行董事為陳亮先生及王曙光先生；非執行董事為張薇女士、孔令岩先生及田汀女士；以及獨立非執行董事為吳港平先生、陸正飛先生、彼得•諾蘭先生及周禹先生。