

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。

**中信** **信** 中信証券股份有限公司  
**证** **券** CITIC Securities Company Limited

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6030)

## 年度股東大會補充通告

請參閱中信証券股份有限公司(「本公司」)日期為2012年4月27日的年度股東大會通告(「通告」)，當中載列本公司截至2011年12月31日止財務年度的年度股東大會(「年度股東大會」)的舉行時間、地點及於年度股東大會上提呈供股東審議批准的決議案。

茲補充通告本公司將按原計劃於2012年6月20日(星期三)上午9時假座中國北京市朝陽區東三環北路8號亮馬河飯店會議中心二層萬黛廳舉行年度股東大會，除通告所載的決議案外，亦審議並酌情通過以下決議案(除非另有所指，本通告所用詞彙與本公司日期為2012年5月29日的通函所定義者具有相同涵義)：

### 特別決議案

14. 審議及批准增加本公司的經營範圍，相應修改《公司章程》的相關條款(如本公司獲得代銷金融產品業務資格)，並授權本公司經營管理層辦理一切相關手續。

承董事會命  
中信証券股份有限公司  
王東明  
董事長

中國·北京  
2012年5月29日

於本通告刊發日期，本公司執行董事為王東明先生及殷可先生；本公司非執行董事為劉樂飛先生、張佑君先生、張極井先生、居偉民先生、楊華良先生及管新亞先生；及本公司獨立非執行董事為馮祖新先生、李健女士、饒戈平先生及李港衛先生。

附註：

1. 上述決議案的詳情載於本公司日期為2012年5月29日的通函(「通函」)。
2. 通函附隨上述決議案的補充代表委任表格。
3. 有關提呈年度股東大會審議批准的其他決議案及暫停股份過戶、出席年度股東大會資格、出席年度股東大會登記程序、委任代表及其他事項的詳情，請參閱本公司日期為2012年4月27日的年度股東大會通告。