

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。



中信証券股份有限公司
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)

2012年第一次臨時股東大會 第二次通知

中信証券股份有限公司(「本公司」)於2012年9月11日發佈了2012年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)通知，本公司定於2012年10月29日(星期一)上午10時正舉行臨時股東大會。

根據《到境外上市公司章程必備條款》的相關規定及本公司的《公司章程》第85條，鑒於截至2012年10月8日(擬出席臨時股東大會的股東提交書面回覆的最後日期)，擬出席臨時股東大會的股東所代表的有表決權的股份數未達到本公司有表決權的股份總數的二分之一，現將臨時股東大會的召開時間、召開地點、擬審議決議案再次公告如下(除非另有所指，本通告所用詞彙與本公司日期為2012年9月11日的通函(「通函」)所定義者具有相同涵義)：

- 一. 臨時股東大會召開時間：2012年10月29日(星期一)上午10時正。
- 二. 臨時股東大會召開地點：中國北京市朝陽區亮馬橋路50號北京燕莎中心有限公司凱賓斯基飯店3層開封廳。
- 三. 臨時股東大會擬審議決議案：
 1. 特別決議案：審議及批准本公司的《公司章程》中有關利潤分配的建議修訂(有關詳情載列於通函中)，並授權本公司的經營管理層根據中國及香港適用的法律、法例及法規的有關規定作出所有對使修訂生效適合的行為，並辦理相關的登記、備案等手續。

附註：《公司章程》以中文書寫，因此任何英文翻譯本僅供參考，兩個文本如有任何歧義，概以中文本為準。

2. 普通決議案：審議及批准委任魏本華先生為本公司第五屆董事會獨立非執行董事。

有關臨時股東大會的詳情，僅請參見本公司於香港聯交所網站(<http://www.hkex.com.hk>)和本公司網站(<http://www.cs.ecitic.com>)發佈的日期為2012年9月11日的臨時股東大會通知。

承董事會命
中信證券股份有限公司
董事長
王東明

中國•北京
2012年10月9日

於本公告刊發日期，本公司執行董事為王東明先生、殷可先生及程博明先生；本公司非執行董事為方軍先生及居偉民先生；及本公司獨立非執行董事為吳曉球先生、饒戈平先生及李港衛先生。