

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



# 中州證券

## Central China Securities Co., Ltd.

(2002年於中華人民共和國河南省成立的股份有限公司，中文公司名稱為「中原证券股份有限公司」，  
在香港以「中州證券」名義開展業務)

(股票代號：01375)

### 更改將於2014年11月14日舉行之臨時股東大會、 內資股類別股東會議及H股類別股東會議之地點

茲提述中原证券股份有限公司（「本公司」）日期為2014年9月24日，有關本公司將分別於2014年11月14日（星期五）上午9時30分、上午10時30分（或緊隨臨時股東大會結束或延期後（以較晚者為準））及上午11時（或緊隨內資股類別股東會議結束或延期後（以較晚者為準））在香港中環干諾道中3號中國建設銀行大廈12樓會議室A舉行的臨時股東大會（「臨時股東大會」）、內資股類別股東會議（「內資股類別股東會議」）及H股類別股東會議（「H股類別股東會議」）、相應的通告（「通告」）、代理委託書（「代理委託書」）及回條（「回條」）。

本公司董事會（「董事會」）董事（「董事」）現宣佈，臨時股東大會、內資股類別股東會議及H股類別股東會議之地點將更改為香港中環干諾道中3號中國建設銀行大廈30樓會議室。除上述之地點更改外，通告、代理委託書及回條所載之其他資料全部維持不變。與通告一併刊發的代理委託書及回條仍然有效。擬出席臨時股東大會、內資股類別股東會議及H股類別股東會議之本公司股東應注意上述地點之更改。

承董事會命  
中原证券股份有限公司  
董事長  
菅明軍

中國，河南，2014年10月20日

於本公告日期，董事會包括執行董事菅明軍及周小全；非執行董事李興佳、及張強、祝捷及王立新；獨立非執行董事朱善利、苑德軍、史丹及袁志偉。