

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。



(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6030)

臨時股東大會通告

茲通告中信證券股份有限公司(「本公司」)謹訂於2014年12月22日(星期一)上午10時假座中國北京市朝陽區亮馬橋路48號中信證券大廈11層2號會議室舉行2014年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，藉以考慮並酌情批准以下決議案。除非另有所指，本通告所用詞彙與本公司日期為2014年11月5日的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

特別決議案

1. 有關建議吸收合併全資子公司中信證券(浙江)的決議案：

「動議：

批准、追認及確認本公司以通函的董事會函件「2.建議吸收合併全資子公司中信證券(浙江)」一節所載的方案，吸收合併中信證券(浙江)，以及授權本公司任何一名董事或管理人員辦理與本次吸收合併相關的一切事宜，包括但不限於辦理本次吸收合併涉及的審計、評估(如需)、審批、簽署吸收合併協議、資產移交及權屬變更、工商登記等事宜，及採取其他必要的行動。」

2. 有關建議變更本公司的經營範圍並修訂《公司章程》的決議案：

「動議：

- (a) 待取得所需的中國相關監管部門的批准或認可或於中國相關監管部門進行登記後，批准及確認本公司經營範圍的建議變更及《公司章程》的建議修訂(詳情載於通函的董事會函件「3.建議變更本公司的經營範圍並修訂《公司章程》」一節)；
- (b) 授權本公司任何一名董事或管理人員執行及採取執行及採取可能必要或適宜的一切步驟、及進行可能必要或適宜的一切行動及事項，以使本公司經營範圍的建議變更及《公司章程》的建議修訂生效，包括但不限於取得／辦理中國相關監管部門的所有必需批准、登記及備案手續、並簽署及執行本公司該名董事或管理人員可能全權酌情認為適當的進一步文件，或進行任何其他附帶及／或其項下擬進行的事項；及

(c) 授權本公司任何一名董事或管理人員對《公司章程》的建議修訂作出中國相關監管部門可能要求的其他修訂。」

承董事會命
中信証券股份有限公司
董事長
王東明

中國•北京
2014年11月5日

於本通告刊發日期，本公司執行董事為王東明先生、程博明先生、殷可先生及劉樂飛先生；非執行董事為居偉民先生及方軍先生；及獨立非執行董事為吳曉球先生、李港衛先生及饒戈平先生。

附註：

1. 上述決議案的詳情載於通函內。
2. 根據《香港上市規則》的規定，股東於股東大會上所作的任何表決必須以投票方式進行。故此，臨時股東大會通告內的決議案表決將以投票方式進行。有關投票結果將於臨時股東大會後上載於本公司的網頁，網址為 www.cs.ecitic.com，及香港交易及結算所有限公司的披露易網頁，網址為 www.hkexnews.hk。
3. 凡有權出席上述通告召開的臨時股東大會並在會上表決的股東均有權委任一名或數名代表代其出席會議並代其投票。該代表毋須為本公司股東。
4. 委任代表的文據及簽署人的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明的授權書或授權文件的副本，最遲須於臨時股東大會或其任何續會的指定召開時間24小時前填妥及交回董事會辦公室(如為A股股東)或本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(如為H股股東)，方為有效。本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司的地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓(電話：(852) 2862 8555)。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。
5. 為確定有權出席臨時股東大會的H股股東名單，本公司將自**2014年11月22日(星期六)至2014年12月22日(星期一)(包括首尾兩日)期間暫停辦理H股股份過戶登記手續**。H股股東如欲出席臨時股東大會，須於2014年11月21日(星期五)下午4時30分或之前，將全部股票連同股份過戶文件一併送交本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。在以上日期或之前在香港中央證券登記有限公司登記在冊的H股股東均有權出席是次臨時股東大會。
6. 如屬聯名股東，若親自或委派代表出席的聯名股東多於一人，則由較優先的聯名股東所作出的表決，不論是親自或由代表作出的，須被接受為代表其餘聯名股東的唯一表決。就此而言，股東的優先次序須按本公司股東名冊內與有關股份相關的聯名股東排名先後而定。
7. 擬親自或委任代表出席是次臨時股東大會的股東須於2014年12月1日(星期一)或之前將大會回執以專人遞送、郵遞或傳真方式交回本公司董事會辦公室。本公司董事會辦公室的地址為中國北京市朝陽區亮馬橋路48號中信証券大廈，郵政編號：100026(電話：(8610) 6083 6030，傳真：(8610) 6083 6031)。
8. 是次臨時股東大會預計需時一天。股東或其委任代表出席是次大會的交通及食宿費用自理。股東或其委任代表出席是次臨時股東大會時需出示身份證明文件。