

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。



(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號:06881)

股東週年大會通告

茲通告，中國銀河證券股份有限公司(「本公司」)謹定於2015年6月29日(星期一)上午10時正於中國北京市順義區後沙峪鎮邊河路57號院二區北京和園景逸酒店二層紫微廳舉行股東週年大會，以處理下列事項：

作為普通決議案

1. 審議及批准本公司2014年度董事會報告；
2. 審議及批准本公司2014年度監事會報告；
3. 審議及批准本公司2014年年度報告；
4. 審議及批准本公司2014年度財務決算方案；
5. 審議及批准本公司2014年度利潤分配方案；
6. 審議及批准本公司2015年度資本性支出預算；
7. 審議及批准續聘本公司2015年度外部審計機構；
8. 審議及批准專職監事2012年、2013年薪酬清算方案；
9. 審議及批准前次募集資金存放與實際使用情況專項報告；
10. 審議及批准選舉第三屆董事會非職工代表董事：
 - 10.1 審議及批准選舉陳有安先生為本公司第三屆董事會執行董事；

- 10.2 審議及批准選舉顧偉國先生為本公司第三屆董事會執行董事；
- 10.3 審議及批准選舉吳承明先生為本公司第三屆董事會執行董事；
- 10.4 審議及批准選舉杜平先生為本公司第三屆董事會非執行董事；
- 10.5 審議及批准選舉施洵先生為本公司第三屆董事會非執行董事；
- 10.6 審議及批准選舉張景華先生為本公司第三屆董事會非執行董事；
- 10.7 審議及批准選舉劉鋒先生為本公司第三屆董事會獨立董事；
- 10.8 審議及批准選舉羅林先生為本公司第三屆董事會獨立董事；
- 10.9 審議及批准選舉吳毓武先生為本公司第三屆董事會獨立董事；
- 11. 審議及批准選舉第三屆監事會非職工代表監事：
 - 11.1 審議及批准選舉俞文修先生為本公司第三屆監事會監事；
 - 11.2 審議及批准選舉鍾誠先生為本公司第三屆監事會監事；

作為特別決議案

- 12. 審議及批准發行股份的一般性授權；

聽取有關報告

13. 聽取獨立董事2014年度述職報告。

承董事會命
中國銀河證券股份有限公司
陳有安
董事長

中國北京市，2015年5月15日

附註：

1. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則規定，股東大會上，股東所作的任何表決必須以投票方式進行。故此，股東週年大會通告內的所有議案表決將以投票方式進行。有關投票結果將於股東週年大會後上載於本公司的網頁，網址為 www.chinastock.com.cn 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。
2. 凡有權出席上述通告召開的股東週年大會並在會上表決的股東均有權委派一名或數名代表代其出席會議，並代其投票。該代表毋須是本公司的股東。
3. 委任代表表格及簽署人經公證之授權書或其他授權文件(如有)，最遲須於股東週年大會或其任何續會的指定召開時間24小時前填妥及交回本公司董事會辦公室(如為內資股持有人)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股持有人)，方為有效。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。股東填妥及交回委任代表表格後，屆時仍可按其意願親自出席股東週年大會或其任何續會，並在會上投票。
4. 為確定有權出席股東週年大會的H股股東名單，本公司將於2015年5月30日(星期六)至2015年6月29日(星期一)(首尾兩天包括在內)期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。H股股東如欲出席股東週年大會，須於2015年5月29日(星期五)下午4時30分前，將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至1716號舖。
5. 為確定有權收取2014年末期股息的H股股東名單，本公司將於2015年7月6日(星期一)至2015年7月13日(星期一)(首尾兩天包括在內)期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。凡於2015年7月13日(星期一)名列本公司H股股東名冊的股東均有權收取2014年末期股息。為合資格收取2014年末期股息，H股股東須於2015年7月3日(星期五)下午4時30分前，將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至1716號舖。

2014年末期股息(倘本公司股東於股東週年大會上批准)預期將於2015年8月20日(星期四)前後向於2015年7月13日(星期一)名列本公司H股股東名冊的股東派發。

6. 如屬聯名股東，則僅在股東名冊內排名首位者有權出席股東週年大會及就有關聯名股份投票。
7. 擬親自或委任代表出席是次股東週年大會的股東須於2015年6月9日(星期二)或之前將股東週年大會回執以專人遞送或郵遞方式送達本公司董事會辦公室(如為內資股持有人)或H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(如為H股持有人)。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。
8. 股東或其委任代表出席是次股東週年大會時應出示身份證明文件：
 - (1) 法人股東法定代表人出席會議的，應當出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委託代理人出席會議的，代理人應當出示本人身份證、法人股東的法定代表人或者董事會、其他決策機構依法出具的委任代表表格；
 - (2) 個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委託代理人出席會議的，代理人應出示本人有效身份證件、委任代表表格。
9. 是次股東週年大會預計不會超過半天。股東或其委任代表出席是次會議的交通和食宿費用自理。
10. 本公司董事會辦公室地址：中國北京市西城區金融大街35號國際企業大廈C座
電話：86 (10) 6656 8888
傳真：86 (10) 6656 8640

於本通告日期，本公司非執行董事為陳有安先生、許國平先生、李成輝先生、施洵先生及齊曉莉女士；執行董事為顧偉國先生及吳承明先生；以及獨立非執行董事為王世定先生、劉鋒先生、周瑞金先生及吳毓武先生。