

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致之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)

股東週年大會補充通告

茲提述中國銀河證券股份有限公司(「本公司」)日期為2015年5月15日的股東通函(「股東週年大會通函」)及股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)，其中載有本公司股東週年大會(「股東週年大會」)召開的時間、地點及擬於會上提請股東審議的決議案。

茲補充通告，本公司將按原訂計劃於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。除股東週年大會通告所載列之決議案外，股東週年大會上亦將考慮並酌情批准下列補充決議案：

作為補充普通決議案

10.10 審議及批准選舉遲福林先生為本公司第三屆董事會獨立董事；

11.3 審議及批准選舉封和平先生為本公司第三屆監事會監事。

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6月15日

附註：

1. 隨本補充通告附上股東週年大會經修訂委任代表表格(「**經修訂委任代表表格**」)。H股股東須將經修訂委任代表表格交回至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17M樓)，而內資股股東須將經修訂委任代表表格交回至本公司董事會辦公室(地址為中國北京市西城區金融大街35號國際企業大廈C座)，惟無論如何須最遲於股東週年大會或其任何續會的指定舉行時間前二十四小時(「**截止時間**」)以專人送達或郵寄方式交回。填妥及交回經修訂委任代表表格後，閣下屆時仍可親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。
2. 擬委派代表其出席股東週年大會的股東，倘尚未交回本公司於2015年5月15日發出之委任代表表格(「**原委任代表表格**」)，則只須交回經修訂委任代表表格，而毋須交回原委任代表表格。股東倘已交回原委任代表表格，則務請注意：
 - (i) 股東在截止時間前交回經修訂委任代表表格將撤銷及取替其之前交回的原委任代表表格。而經修訂委任代表表格(若適當填妥)即視作該股東交回的有效委任代表表格；
 - (ii) 倘股東未有在截止時間前交回經修訂委任代表表格，已交回的原委任代表表格(若適當填妥)仍然有效。根據原委任代表表格所委派的代表將有權對股東週年大會上任何以適當方式正式提呈的決議案(包括上述補充決議案)根據先前股東給予的指示或自行酌情表決(倘並無獲該等指示)。
3. 除上述補充決議案以及經修訂委任代表表格中所載之累積投票安排外，股東週年大會的其他事項均維持不變。有關送呈股東週年大會審批的其他決議案、股東週年大會出席資格、登記程序、暫停辦理股份過戶登記安排及其他事項的詳情，請參閱本公司日期為2015年5月15日的股東週年大會通函及股東週年大會通告。

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。