

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分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。



GF SECURITIES CO., LTD.

廣發證券股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1776)

股東代表監事辭職

及

取消2015年第二次臨時股東大會

廣發證券股份有限公司(「本公司」)於2015年8月22日收到本公司監事會股東代表監事趙金先生的辭職函，趙金先生因個人原因，向本公司提出辭去其所擔任的第八屆監事會監事職務。本公司接納趙金先生的辭職請求。根據《中華人民共和國公司法》及本公司《章程》規定，此次監事趙金先生的辭職不會導致本公司監事會低於法定最低人數，因此趙金先生的辭職函送達本公司時生效。

趙金先生與本公司並無意見分歧，且無任何與其辭任有關而需讓本公司股東知悉的其他事宜。

據此，茲提述本公司日期為2015年8月15日之2015年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)通告，有關將於2015年9月29日(星期二)下午二時三十分於中國廣州市天河區天河北路183-187號大都會廣場42樓大會議室舉行本公司臨時股東大會，以

供審議及批准關於免去趙金先生公司監事職務的議案。鑒于趙金先生已不再擔任本公司監事，臨時股東大會將予取消。由於取消臨時股東大會，原有臨時股東大會通告內所載的暫停辦理股份登記手續期間亦將會取消。

本公司現正物色合適人選繼任趙金先生的股東代表監事職務，並將儘快按法定程序補選新任股東代表監事。就有關審議及批准委任新任股東代表監事事宜，本公司將就董事會決定舉行臨時股東大會（「新的股東大會」）的較後日期及新的股東大會的暫停辦理股份登記手續期間後另行刊發公告。本公司將於適當時候向股東派發召開新的股東大會的通告，以及有關新的股東大會的任何補充資料（如有）、代表委任表格及出席回條。

承董事會命
廣發證券股份有限公司
孫樹明
董事長

中國，廣州
2015年8月25日

於本通告日期，本公司董事會成員包括執行董事孫樹明先生、林治海先生、秦力先生及孫曉燕女士；非執行董事尚書志先生、李秀林先生及陳愛學先生；獨立非執行董事劉繼偉先生、楊雄先生、湯欣先生及陳家樂先生。