

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。



(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司，
中文公司名稱為华泰證券股份有限公司，在香港以 HTSC 名義開展業務)
(股份代號：6886)

關於召開 2015 年第一次臨時股東大會的再次通知

2015 年 8 月 25 日，本公司發佈了《關於召開 2015 年第一次臨時股東大會的通知》，本公司定於 2015 年 10 月 9 日召開 2015 年第一次臨時股東大會。截至 2015 年 9 月 18 日（擬出席本次會議的股東提交書面回覆的最後日期），擬出席本次會議的股東所代表的有表決權的股份數未達到公司有表決權的股份總數的二分之一。

根據《到境外上市公司章程必備條款》及本公司《章程》第八十三條的相關規定，為使廣大股東周知並能按時參與，現將本次會議的相關事項再次通知如下：

一、會議召開的日期、時間

本次會議採用現場投票與網絡投票相結合的表決方式，本公司通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統向 A 股股東（包括滬股通投資者）提供網絡投票平台。香港中央結算有限公司作為本公司滬股通股票名義持有人參與公司股東大會網絡投票，需按照《香港中央結算有限公司參與滬股通上市公司網絡投票實施指引》等相關規定操作。

現場會議開始時間：2015 年 10 月 9 日（星期五）13 時 30 分

A 股股東進行網絡投票的時間：採用上海證券交易所網絡投票系統 -

- 通過交易系統投票平台的投票時間: 2015 年 10 月 9 日的交易時間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
- 通過互聯網投票平台的投票時間: 2015 年 10 月 9 日的 9:15-15:00。

二、會議地點

中國江蘇省南京市建鄴區江東中路 235 號南京涵月樓酒店六樓鐘阜廳

三、審議事項

本次會議審議議案及投票股東類型：

序號	議案名稱	投票股東類型
		A股股東、H股股東
非累積投票議案		
1	關於選舉徐敏女士為公司第三屆董事會非執行董事的議案	√
2	關於選舉陳志斌先生為公司第三屆董事會獨立非執行董事的議案	√
3	關於選舉劉志紅女士為公司第三屆監事會成員的議案	√
4	關於制定公司股票薪酬計劃的議案	√
5.00	關於公司發行境內債務融資工具授權的議案	√
5.01	發行主體、發行規模及發行方式	√
5.02	債務融資工具的品種	√
5.03	債務融資工具的期限	√
5.04	債務融資工具的利率	√
5.05	擔保及其它信用增級安排	√
5.06	募集資金用途	√
5.07	發行價格	√
5.08	發行對象及向公司股東配售的安排	√
5.09	償債保障措施	√
5.10	債務融資工具上市	√
5.11	決議有效期	√
5.12	發行公司境內債務融資工具的授權事項	√

有關本次會議的詳細情況，請參見本公司於上海證券交易所網站（<http://www.sse.com.cn>）、香港交易及結算所有限公司披露易網站（<http://www.hkexnews.hk>）和本公司網站（<http://www.htsc.com.cn>）發佈有關本次會議通知和會議文件。

釋義

於本公告，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義。

「A 股」	指	本公司每股面值人民幣 1.00 元的內資股，以人民幣認購或列作繳足並於上海證券交易所上市交易
「本公司」	指	於中華人民共和國以华泰證券股份有限公司的公司名稱註冊成立的股份有限公司，於 2007 年 12 月 7 日由前身华泰證券有限責任公司改制而成，在香港以「HTSC」名義開展業務，根據公司條例第 16 部以中文獲准名稱「華泰六八八六股份有限公司」及英文公司名稱「Huatai Securities Co., Ltd.」註冊為非香港公司，其 A 股於 2010 年 2 月 26 日在上海證券交易所上市（股票代碼：601688）
「H 股」	指	本公司股本中每股面值人民幣 1.00 元的境外上市外資股，以港元認購及買賣，並於香港聯合交易所有限公司上市
「本次會議」	指	本公司定於 2015 年 10 月 9 日召開的 2015 年第一次臨時股東大會
「滬股通投資者」	指	通過滬港通（香港聯合交易所有限公司、上海證券交易所、香港中央結算有限公司及中國證券登記結算有限責任公司為滬港股市互通而設的證券買賣及結算互聯機制）投資於本公司 A 股的投資者

承本公司董事會命
董事長
吳萬善

香港，2015 年 9 月 22 日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事吳萬善先生及周易先生；非執行董事孫魯先生、王樹華先生、浦寶英女士、孫宏寧先生、周勇先生、蔡標先生及應文祿先生；以及獨立非執行董事白維先生、沈坤榮先生、劉紅忠先生、張捷女士及李志明先生。