

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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## **Central China Securities Co., Ltd.**

(2002年於中華人民共和國河南省成立的股份有限公司，中文公司名稱為「中原證券股份有限公司」，  
在香港以「中州證券」名義開展業務)

(股票代號：01375)

### **臨時股東大會通告**

茲通告中原證券股份有限公司(「本公司」)謹訂於2015年12月7日(星期一)上午9時在中國河南省鄭州市鄭東新區商務外環路10號中原廣發金融大廈17樓大會議室舉行臨時股東大會(「臨時股東大會」)，藉以審議及酌情通過以下決議案：

除另有指明外，本通告所用詞匯與本公司日期為2015年10月19日的公告(「公告」)所界定者具有相同涵義。

### **作為普通決議案**

「動議：

1. 批准及確認實施考核激勵約束機制方案。
2. 批准及確認實施年度考核與工資掛鉤機制。
3. 受限於中國有關政府機構批准，批准及確認委任于緒剛先生為本公司第五屆董事會獨立非執行董事，任期自臨時股東大會上獲批准或中國有關政府機構批准之日(以較遲者為準)起至本公司第五屆董事會任期期滿為止，並授權董事會釐定其酬金及落實服務合同之條款。

4. 批准及確認調整獨立監事津貼，並授權監事會釐定該調整的詳細條款及細節。
5. 批准、確認及追認明確監事會主席工資標準。

### 作為特別決議案

6. 受限於獲得中國相關監管部門批准，批准及確認就A股發行對公司章程作出的修訂；並批准及確認就A股發行對公司章程作出的修訂於A股發行完成時生效。
7. 批准及確認延長於2014年11月14日舉行的臨時股東大會、內資股類別股東會議及H股類別股東會議通過建議A股發行方案之有效期12個月，由原有效期屆滿次日（即2015年11月14日）起計算。
8. 受限於上述第(7)項特別決議案於臨時股東大會、內資股類別股東會議及H股類別股東會議獲通過，批准及確認延長於2014年11月14日舉行的臨時股東大會、內資股類別股東會議及H股類別股東會議通過對董事會並可由董事會轉授權董事長處理與A股發行有關的事項（董事長可以將與A股發行有關的事項轉授權其他董事）之授權12個月，由原有效期屆滿次日（即2015年11月14日）起計算，該授權包括但不限於：
  - (1) 聘請參與A股發行有關中介機構並確定相關費用；
  - (2) 製作、修改、簽署、遞交與A股發行相關的一切文件；
  - (3) 根據臨時股東大會審議通過的A股發行方案及國務院證券監管部門的規定或要求，視A股發行市場的具體情況，確定具體的A股發行方案（包括但不限於A股股票發行價格、發行規模、戰略配售和超額配售事宜及配售比例、發行方式、發行對象、發行時機、募集資金使用計劃等其他與A股發行方案實施有關的事項）；

- (4) 向上交所提出A股上市申請並辦理A股股票上市流通的有關事宜；
- (5) 在本公司公開發行A股股票並上市後，依據A股發行上市的實際情況對公司章程中的上市批准日期及文號、註冊資本、股本結構、股票託管機構及信息披露刊物等相關條款作最終確認，並辦理工商變更登記事宜；及
- (6) 辦理與A股發行有關的其它事項。」

承董事會命  
中原证券股份有限公司  
董事長  
菅明軍

中國，河南  
2015年10月23日

附註：

1. 本公司將自2015年11月7日起至2015年12月7日止（包括首尾兩天）暫停辦理股東登記手續，期間不接受任何本公司股份過戶登記。欲出席臨時股東大會並於會上投票的股東，須於2015年11月6日下午4時30分或之前將所有過戶文件連同有關股票送交本公司H股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（如為本公司H股持有人），或本公司的中國總辦事處（如為本公司內資股持有人）。
2. 有權出席臨時股東大會並於會上投票的股東可委任一位或多位代理人代其出席及在投票表決時代其投票。受委任的代理人毋須為本公司股東。
3. 臨時股東大會代理委託書必須最遲於臨時股東大會舉行時間或其任何續會投票表決指定進行時間24小時前，由本公司H股持有人親身送達或寄呈至本公司H股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17M樓，或由本公司內資股持有人親身送達或寄呈至本公司的中國總辦事處，方為有效。倘代理委託書由經授權書或其他授權文件授權的人士簽署，須於代理委託書所述相同時間，送呈經公證人簽署證明的授權書或授權文件文本。填寫及寄回代理委託書後，股東仍可依願親身出席臨時股東大會或其任何續會及於會上投票。

4. 股東或其代理人須於出席臨時股東大會時出示身份證明文件。
5. 擬出席臨時股東大會的股東須填妥臨時股東大會回條，並於2015年11月17日或之前親身送達或郵寄至本公司H股過戶登記處（如為本公司H股持有人）或本公司的中國總辦事處（如為本公司內資股持有人）。
6. 預期臨時股東大會長約1小時。出席臨時股東大會的股東須自行承擔交通及住宿費。
7. 本公司於中國的總辦事處：中國河南省鄭州市鄭東新區商務外環路10號。

於本公告日期，董事會包括執行董事菅明軍先生及周小全先生；非執行董事李興佳先生，王立新先生，張強先生，張笑齊先生及于澤陽先生；獨立非執行董事苑德軍先生、袁志偉先生及寧金成先生。