

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。



(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6030)

2016年第一次臨時股東大會第二次通知

中信證券股份有限公司(「本公司」)於2015年12月4日發佈了2016年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)通告，本公司定於2016年1月19日(星期二)下午1時30分舉行臨時股東大會。

根據《到境外上市公司章程必備條款》及《中信證券股份有限公司章程》第八十五條的相關規定，鑒於截至2015年12月29日(擬出席臨時股東大會的股東交回書面回覆的最後日期)，擬出席臨時股東大會的股東所代表的有表決權的股份數未達到本公司有表決權的股份總數的二分之一，本公司現將臨時股東大會的召開時間、召開地點、擬審議決議案再次公告如下。除另有說明者外，本通知所用詞彙與本公司日期為2015年12月4日的通函所界定者具有相同涵義。

- (一) 臨時股東大會召開時間：2016年1月19日(星期二)下午1時30分
- (二) 臨時股東大會召開地點：中國北京市朝陽區亮馬橋路50號北京燕莎中心有限公司凱賓斯基飯店三層開封廳
- (三) 臨時股東大會擬審議決議案：

普通決議案：

1. 審議及批准關於選舉及重選第六屆董事會成員的議案

- 1.1 選舉張佑君先生為本公司執行董事；

- 1.2 重選殷可先生為本公司執行董事；
 - 1.3 選舉楊明輝先生為本公司執行董事；
 - 1.4 重選方軍先生為本公司非執行董事；
 - 1.5 選舉劉克先生為本公司獨立非執行董事；
 - 1.6 選舉何佳先生為本公司獨立非執行董事；及
 - 1.7 選舉陳尚偉先生為本公司獨立非執行董事。
2. 審議及批准關於選舉及重選第六屆監事會非職工監事的議案
 - 2.1 選舉李放先生為本公司非職工監事；
 - 2.2 重選郭昭先生為本公司非職工監事；及
 - 2.3 選舉饒戈平先生為本公司非職工監事。

有關臨時股東大會的詳情，僅請參見本公司分別於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.cs.ecitic.com>) 發佈的日期為 2015 年 12 月 4 日的臨時股東大會通函及通告。

承董事會命
中信証券股份有限公司
董事長
王東明

中國 • 北京
2015 年 12 月 30 日

於本通告刊發日期，本公司執行董事為王東明先生、程博明先生、殷可先生及劉樂飛先生；非執行董事為方軍先生；及獨立非執行董事為吳曉球先生、李港衛先生及饒戈平先生。