

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)

## H 股類別股東會議通告

茲通告，中國銀河證券股份有限公司(「本公司」)謹訂於2016年3月24日(星期四)上午11時10分或緊隨內資股類別股東會議結束或延期後(以較晚者為準)於中國北京市西城區復興門內大街51號北京民族飯店十一層東華廳舉行H股類別股東會議，以處理下列事項。除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司於2016年2月4日刊發的通函所界定者具有相同涵義。

### 作為特別決議案

1. 審議及批准修訂A股發行方案並延長其有效期
2. 審議及批准修訂A股發行相關授權並延長其有效期
3. 審議及批准關於A股發行攤薄即期回報及填補措施的議案

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，2016年2月4日

附註：

1. 凡有權出席上述通告召開的H股類別股東會議並在會上表決的股東均有權委派一名或數名代表代其出席會議，並代其投票。該代表毋須是本公司的股東。
2. 委任代表表格及簽署人經公證之授權書或其他授權文件(如有)，最遲須於H股類別股東會議或其任何續會的指定召開時間24小時前填妥及交回本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，方為有效。香港中央證券登記

有限公司的地址為香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 17M 樓。股東填妥及交回委任代表表格後，屆時仍可按其意願親自出席 H 股類別股東會議或其任何續會，並在會上投票。

3. 為確定有權出席 H 股類別股東會議的 H 股股東名單，本公司將由 2016 年 2 月 22 日（星期一）至 2016 年 3 月 24 日（星期四）（首尾兩天包括在內）期間暫停辦理 H 股股份過戶登記手續。H 股股東如欲出席 H 股類別股東會議，須於 2016 年 2 月 19 日（星期五）下午 4 時 30 分前，將股票連同股份過戶文件一併送交本公司 H 股股份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 至 1716 號舖。在以上日期或之前在香港中央證券登記有限公司登記在冊的本公司 H 股股東均有權出席是次 H 股類別股東會議。
4. 如屬聯名股東，則僅在股東名冊內排名首位者有權出席 H 股類別股東會議及就有關聯名股份投票。
5. 擬親自或委任代表出席是次 H 股類別股東會議的股東須於 2016 年 3 月 3 日（星期四）或之前將 H 股類別股東會議回執以專人遞送或郵遞方式送達 H 股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司。香港中央證券登記有限公司的地址為香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 17M 樓。
6. 股東或其委任代表出席是次 H 股類別股東會議時應出示身份證明文件：
  - (1) 法人股東法定代表人出席會議的，應當出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委託代理人出席會議的，代理人應當出示本人身份證、法人股東的法定代表人或者董事會、其他決策機構依法出具的委任代表表格。
  - (2) 個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委託代理人出席會議的，代理人應出示本人有效身份證件、委任代表表格。
7. 是次 H 股類別股東會議預計不會超過半天。股東或其委任代表出席是次會議的交通和食宿費用自理。
8. 若本通告中英文版本存在任何差異，以中文版本為準。

於本通告日期，本公司執行董事為陳有安先生、顧偉國先生及吳承明先生；非執行董事為杜平先生、施洵先生、張景華先生及李朝陽先生；以及獨立非執行董事為劉鋒先生、羅林先生、吳毓武先生及遲福林先生。