

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。



## 中州證券 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)

### 內資股類別股東會議通告

茲通告中原證券股份有限公司（「本公司」）謹訂於2016年3月23日（星期三）上午10時或緊隨臨時股東大會結束或延期後（以較晚者為準）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樓大會議室舉行內資股類別股東會議（「內資股類別股東會議」），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2016年2月2日的公告（「公告」）所界定者具有相同涵義。

### 作為特別決議案

「動議：

1. 受限於獲得中國相關監管部門批准及建議修改公司章程之特別決議案（即本公司日期為2016年2月5日的臨時股東大會通告上第(1)項特別決議案）於臨時股東大會獲通過，批准及確認就A股發行修改公司章程；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。

### 作為普通決議案

2. 批准及確認首次公開發行A股股票募集資金投資項目可行性的分析意見。

3. 批准及確認攤薄即期回報分析及作出填補措施及相關承諾，以落實中國證監會關於首發及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見。」

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  
2016年2月5日

附註：

1. 本公司將自2016年2月22日起至2016年3月23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。欲出席內資股類別股東會議並於會上投票的股東，須於2016年2月19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的中國總辦事處。
2. 有權出席內資股類別股東會議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. 內資股類別股東會議代理委託書必須最遲於內資股類別股東會議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內資股類別股東會議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. 擬出席內資股類別股東會議的股東須填妥內資股類別股東會議回條，並於2016年3月3日或之前親身送達或郵寄至本公司的中國總辦事處。
6. 內資股類別股東會議長約1小時。出席內資股類別股東會議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。

於本通告日期，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、寧金成先生及于緒剛先生。