

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2016年第一次臨時股東大會的第二次通知

2016年2月2日，本公司發佈了《關於召開2016年第一次臨時股東大會的通知》和通函(通函)，本公司定於2016年3月18日召開2016年第一次臨時股東大會。除另有定義外，本通知中用語與通函中同一用語的意義相同。截至2016年2月26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本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：2016年3月18日(星期五)14時00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：2016年3月18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：2016年3月18日的9:15-15:00。

二、會議地點

中國江蘇省南京市建鄴區奧體大街139號南京華泰萬麗酒店二樓宴會廳A

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
累積投票議案		
1.	審議並批准關於選舉公司第三屆董事會獨立非執行董事的議案，逐項表決之項目如下	應選獨立董事(2)人
1.1	審議並批准選舉陳傳明先生為公司第三屆董事會獨立非執行董事	√
1.2	審議並批准選舉楊雄勝先生為公司第三屆董事會獨立非執行董事	√

有關本次臨時股東大會的詳細情況，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>)發佈的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。

- 「本公司」 指 於中華人民共和國以华泰证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日由前身华泰证券有限责任公司改制而成，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)
- 「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
公司秘書
姜健

中國江蘇，2016年3月1日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事周易先生；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、蔡標先生及徐敏女士；以及獨立非執行董事白維先生、沈坤榮先生、劉紅忠先生、李志明先生及陳志斌先生。