

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通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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)

年度股東大會通告

茲通告中原證券股份有限公司（「本公司」）謹訂於2016年5月9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樓大會議室舉行年度股東大會（「年度股東大會」），藉以審議及酌情通過以下決議案：

作為普通決議案

「動議：

1. 審議及批准本公司2015年度董事會（「董事會」）報告；
2. 審議及批准本公司2015年度監事會報告；
3. 審議及批准本公司關於計提可供出售金融資產減值方案；
4. 審議及批准本公司2015年年度報告；
5. 審議及批准本公司2015年度財務決算方案；
6. 審議及批准本公司2015年度利潤分配方案；
7. 審議及批准續聘信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司2016年度的中國會計師，並授權董事會釐定彼等的薪酬；

8. 審議及批准續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司2016年度的國際會計師，並授權董事會釐定彼等的薪酬；
9. 審議及批准本公司獨立非執行董事苑德軍2015年度工作報告；
10. 審議及批准本公司獨立非執行董事袁志偉2015年度工作報告；
11. 審議及批准本公司獨立非執行董事寧金成2015年度工作報告；
12. 審議及批准本公司獨立非執行董事于緒剛2015年度工作報告；
13. 審議及批准本公司2015年度董事薪酬及考核情況專項說明；
14. 審議及批准本公司2015年度監事薪酬及考核情況專項說明；
15. 審議及批准修訂本公司考核激勵約束機制方案；
16. 審議及批准廢止本公司獎金分配實施細則；
17. 審議、批准及確認本公司董事薪酬相關事宜方案；及
18. 審議、批准及確認本公司監事薪酬相關事宜方案。」

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3月24日

附註：

1. 本公司將自2016年4月9日起至2016年5月9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。欲出席年度股東大會並於會上投票的股東，須於2016年4月8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. 有權出席年度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. 年度股東大會代理委託書必須最遲於年度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年度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年度股東大會時出示身份證明文件。
5. 擬出席年度股東大會的股東須填妥年度股東大會回條，並於2016年4月19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. 預期年度股東大會長約1小時。出席年度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。