

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。

## 恒投證券 HENGTOU SECURITIES

(於中華人民共和國以中文公司名稱「恒泰證券股份有限公司」  
註冊成立的股份有限公司，在香港以「恒投證券」(中文)  
及「HENGTOU SECURITIES」(英文)名義開展業務)

(「本公司」)  
(股份代碼：1476)

### 2015年度股東周年大會通告

茲通告本公司謹訂於2016年5月27日(星期五)上午九時正假座中國北京市西城區宣武門內大街6號北京西單美爵酒店會議室舉行截至2015年12月31日止年度股東周年大會(「股東周年大會」)，藉以審議及酌情通過本公司下列決議案(不論是否經修改)：

#### 普通決議案

1. 省覽、審議及批准截至2015年12月31日止年度本公司董事(「董事」)會(「董事會」)工作報告；
2. 省覽、審議及批准截至2015年12月31日止年度本公司監事會工作報告；
3. 省覽、審議及批准截至2015年12月31日止年度本公司年度報告；
4. 審議及批准截至2015年12月31日止年度本公司利潤分配計劃，即截至2015年12月31日止年度擬分配每10股人民幣1.00元末期股息(含稅)及總額人民幣260,456,741.20元(含稅)；
5. 省覽、審議及批准截至2015年12月31日止年度本公司財務決算報告；

6. 審議及批准續聘瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司國內外外部核數師，任期直至本公司將於2017年舉行的股東周年大會結束為止，並授權董事會釐定其薪酬；及
7. 審議及批准委任中瑞岳華(香港)會計師事務所為本公司國際外部核數師，以接替卸任的畢馬威會計師事務所，任期直至本公司將於2017年舉行的股東周年大會結束為止，並授權董事會釐定其薪酬。

### 聽取有關報告

8. 獨立董事2015年度述職報告。

承董事會命  
龐介民  
主席

中國北京，2016年4月11日

附註：

1. 上述決議案詳情載於日期為2016年4月11日本公司通函。
2. 根據中國證券監督管理委員會發行的上市公司周年大會規則，獨立董事須於股東周年大會提呈職務報告。該報告將於股東周年大會提呈，惟毋須得到股東批准。2015年獨立董事的述職報告載於上述通函附錄四，供股東參閱。
3. 為確定出席股東周年大會並於會上投票的資格，本公司將於2016年4月27日(星期三)至2016年5月27日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，該期間不辦理股份過戶手續。名列本公司股東名冊的本公司內資股持有者及H股持有者應有資格出席於2016年5月27日的股東周年大會。為符合資格出席股東周年大會並於會投票，全部股份過戶文件連同有關股票須於2016年4月26日(星期二)下午4時30分前一併送交本公司於中國的總辦事處，地址為中國北京市西城區金融街33號通泰大廈C座509室(就內資股持有人而言)，或本公司H股證券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舖(就H股股份持有人而言)。

4. 為釐定收取末期股息的資格(須得到本公司股東(「股東」)於股東周年大會上批准)，末期股息將於2016年6月7日(星期二)分配予名列於本公司股東名冊的股東，而本公司將於2016年6月2日(星期四)至2016年6月7日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記。為符合收取末期股息的資格，所有股份過戶文件連同相關股票須於2016年6月1日(星期三)下午4時30分前一併送交本公司於中國的辦事處，地址為中國北京市西城區金融街33號通泰大廈C座509室(就內資股持有人而言)，或本公司H股證券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舖(就H股股份持有人而言)。
5. 凡有權出席股東周年大會並於會上表決的股東可委任一名或以上受委代表代其出席及表決(如以投票方式表決)。獲委任代表毋須為股東。
6. 委任代表的文據須由股東或由股東以書面正代授權的受權人簽署。如股東為法人團體，則該文據須加蓋其印章，或由其董事或其他獲正式授權簽署的受權人簽署。
7. 代表委任表格須於股東周年大會舉行時間不少於24小時前送交本公司的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司(就H股股東而言)，或送交本公司住於中國的總辦事處(就內資股股東而言)，方為有效。如代表委任表格由股東以授權書或其授權文件授權的人士簽署，則須於代表委任表格所述的相同時間交回經由公證人簽署證明的該授權書或其他授權文件。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東周年大會或任何續會，並於會上投票。
8. 股東出席股東周年大會時，須出示身份證明及有關持股的證明文件。公司股東如委任授權代表出席股東周年大會，該授權代表須出示本人身份證明及由公司股東董事會或其他授權人士簽署的相關授權文據的經公證人簽署證明的副本，或本公司許可的其他經公證人簽署證明的文件。受委代表出席股東周年大會時，須出示本人身份證明及由股東或股東受權人簽署的代表委任表格。
9. 有意出席股東周年大會的股東應填妥回條，並於2016年5月6日(星期四)前以書面方式透過專人送遞或郵寄交回本公司的H股證券登記處(就H股股東而言)或本公司位於中國的總辦事處(就內資股股東而言)。
10. 預期股東周年大會舉行不會超過半天。有意出席股東周年大會的股東須自行安排及承擔交通及住宿費用。

11. 本公司的H股證券登記處的名稱及地址如下：

香港中央證券登記有限公司  
香港  
灣仔  
皇后大道東183號  
合和中心17樓1712至1716鋪  
電話：852-2862 8628  
傳真：852-2865 0990

12. 本公司的中國總部如下：

中國  
北京市西城區  
金融街33號  
通泰大廈C座509室  
聯絡人：王慧  
電話：86(10) 5667 3899

13. 如屬任何股份的聯名登記持有人，則任何一名該等聯名持有人均可就該等股份親身或委派代表出席股東周年大會並於會上表決，猶如其為唯一有權如此行事者；惟倘超過一名該等聯名持有人出席股東周年大會或其任何續會(視屬何情況而定)，則只有排名首位者方有權表決(不論親身或委派代表)。就此而言，排名先後須按本公司股東名冊內有關聯名股東的排名次序而定。

於本通告日期，董事會包括執行董事龐介民先生及吳誼剛先生；非執行董事鞠瑾先生、張濤先生、陳廣壘先生及孫超先生；獨立非執行董事彭迪雲先生、周建軍女士及林錫光博士。