

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的內容概不負責，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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**中信建投証券股份有限公司**

**CSC Financial Co., Ltd.**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6066)

- (I) 於2017年6月8日舉行的股東週年大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會的投票表決結果；**  
**(II) 選舉非執行董事；**  
**(III) 分派2016年度末期股息；**  
**及**  
**(IV) 修訂公司章程**

茲提述中信建投証券股份有限公司(「本公司」)日期為2017年4月21日的通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

- (I) 於2017年6月8日舉行的股東週年大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會的投票表決結果**

**1. 2016年度股東週年大會**

本公司2016年度股東週年大會(「年度股東大會」)於2017年6月8日(星期四)上午9時在中國北京市東城區金寶街61號鑫海錦江大酒店寧波廳舉行。本公司乃根據《公司法》及公司章程召開年度股東大會。

於年度股東大會日期，已發行股份總數為7,246,385,238股，該等股份均賦予持有人權利出席年度股東大會並根據彼等的股權就會上提呈的決議案（「年度股東大會決議案」）投票。持有合共6,721,759,476股有投票權之股份（佔已發行股份總數約92.76%）的股東親身或委派代表出席年度股東大會。概無股東須就任何年度股東大會決議案放棄投票。概無股東須按上市規則第13.40條所載的規定於年度股東大會上放棄投票贊成任何年度股東大會決議案。概無股東於該通函中表明有意於年度股東大會上就任何年度股東大會決議案投票反對或放棄投票。所有年度股東大會決議案均以投票方式進行表決。本公司於香港的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司已獲委任為監票員，負責於年度股東大會上處理點票事宜。

有關於年度股東大會上提呈的決議案的投票結果如下：

特別決議案		投票股份數目(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准關於修訂公司章程的議案。	6,721,759,476 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2.	審議及批准關於公司首次公開發行A股股票並上市的議案。			
	(a) 發行股票類別及面值	6,721,759,476 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(b) 上市地點	6,721,759,476 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(c) 發行數量	6,721,759,476 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(d) 發行對象	6,721,759,476 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(e) 戰略配售	6,721,759,476 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

特別決議案		投票股份數目(%)		
		贊成	反對	棄權
	(f) 定價方式	6,721,759,476 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(g) 發行方式	6,721,759,476 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(h) 轉為境內外募集股份並上市的股份有限公司	6,721,759,476 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(i) 國有股轉持	6,721,759,476 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(j) 滾存利潤分配	6,721,759,476 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(k) 關於A股發行的決議的有效 期	6,721,759,476 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
3.	審議及批准關於授權董事會及董事會授權人士處理與首次公開發行A股股票並上市有關事項的議案。	6,721,759,476 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
4.	審議及批准關於公司首次公開發行A股股票並上市募集資金用途的議案。	6,721,759,476 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
5.	審議及批准關於就首次公開發行A股股票並上市事項修訂公司章程的議案。	6,721,759,476 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

特別決議案		投票股份數目(%)		
		贊成	反對	棄權
6.	審議及批准關於就首次公開發行A股股票並上市事項修訂股東大會議事規則、董事會議事規則及監事會議事規則的議案。	6,721,759,476 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
普通決議案		投票股份數目(%)		
		贊成	反對	棄權
7.	審議及批准本公司2016年度董事會工作報告。	6,721,759,476 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
8.	審議及批准本公司2016年度監事會工作報告。	6,721,759,476 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
9.	審議及批准本公司2016年度財務決算方案。	6,721,759,476 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
10.	審議及批准本公司2016年度利潤分配方案。	6,721,759,476 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
11.	審議及批准本公司2016年度報告。	6,721,759,476 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
12.	審議及批准本公司選舉非執行董事。	6,721,759,476 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
13.	審議及批准本公司續聘2017年度外部審計師及審計師費用，並授權董事會根據實際情況調整並確定具體審計及審閱費用。	6,721,759,476 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

普通決議案		投票股份數目(%)		
		贊成	反對	棄權
14.	審議及批准關於首次公開發行A股股票攤薄即期回報填補措施的議案。	6,721,759,476 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
15.	審議及批准關於制訂首次公開發行A股股票並上市後三年內穩定A股股價預案的議案。	6,721,759,476 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
16.	審議及批准關於制訂首次公開發行A股股票並上市後三年股東回報規劃的議案。	6,721,759,476 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
17.	審議及批准關於出具A股發行相關承諾事項的議案。	6,721,759,476 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
18.	審議及批准關於前次募集資金使用情況報告的議案。	6,721,759,476 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

\* 由於上述第1項至第6項特別決議案的贊成票數超過三分之二，且上述第7項至第18項普通決議案的贊成票數超過50%，故上述所有決議案均獲股東正式通過。

## 2. 內資股類別股東大會

本公司2017年第一次內資股類別股東大會於2017年6月8日(星期四)緊隨年度股東大會後於中國北京市東城區金寶街61號鑫海錦江大酒店寧波廳舉行。本公司乃根據《香港上市規則》及公司章程召開內資股類別股東大會。

於內資股類別股東大會日期，已發行內資股總數為5,985,361,476股，所有該等股份均賦予持有人權利出席內資股類別股東大會並根據彼等的股權就會上提呈的決議案(「**內資股類別股東大會決議案**」)投票。持有合共5,985,361,476股有投票權之內資股(佔已發行內資股總數100%)的內資股股東親身或委派代表出席內資股類別股東大會。概無內資股股東須就內資股類別股東大會任何決議案放棄投票。概無內資股股東須按上市規則第13.40條所載的規定放棄投票贊成內資股類別股東大會任何決議案。概無內資股股東於該通函中表明有意就內資股類別股東大會任何決議案投票反對或放棄投票。內資股類別股東大會所有決議案以投票方式進行表決。本公司於香港的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司已獲委任為監票員，負責於內資股類別股東大會上處理點票事宜。

有關於內資股類別股東大會上提呈的決議案的投票結果如下：

特別決議案		投票股份數目(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准關於公司首次公開發行A股股票並上市的議案。			
	(a) 發行股票類別及面值	5,985,361,476 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(b) 上市地點	5,985,361,476 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(c) 發行數量	5,985,361,476 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(d) 發行對象	5,985,361,476 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(e) 戰略配售	5,985,361,476 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(f) 定價方式	5,985,361,476 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(g) 發行方式	5,985,361,476 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(h) 轉為境內外募集股份並上市的股份有限公司	5,985,361,476 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(i) 國有股轉持	5,985,361,476 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(j) 滾存利潤分配	5,985,361,476 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(k) 關於A股發行的決議的有效期	5,985,361,476 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

特別決議案		投票股份數目(%)		
		贊成	反對	棄權
2.	審議及批准關於授權董事會及董事會授權人士處理與首次公開發行A股股票並上市有關事項的議案。	5,985,361,476 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
3.	審議及批准關於公司首次公開發行A股股票並上市募集資金用途的議案。	5,985,361,476 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
普通決議案		投票股份數目(%)		
		贊成	反對	棄權
4.	審議及批准關於首次公開發行A股股票攤薄即期回報填補措施的議案。	5,985,361,476 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
5.	審議及批准關於制訂首次公開發行A股股票並上市後三年內穩定A股股價預案的議案。	5,985,361,476 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
6.	審議及批准關於制訂首次公開發行A股股票並上市後三年股東回報規劃的議案。	5,985,361,476 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
7.	審議及批准關於出具A股發行相關承諾事項的議案。	5,985,361,476 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
8.	審議及批准關於前次募集資金使用情況報告的議案。	5,985,361,476 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

\* 由於上述各項決議案的贊成票數超過三分之二，故上述決議案獲內資股股東正式通過。

### 3. H股類別股東大會

本公司2017年第一次H股類別股東大會於2017年6月8日(星期四)緊隨內資股類別股東大會後於中國北京市東城區金寶街61號鑫海錦江大酒店寧波廳舉行。本公司乃根據《香港上市規則》及公司章程召開H股類別股東大會。

於H股類別股東大會日期，已發行H股總數為1,261,023,762股，該等股份均賦予持有人權利出席H股類別股東大會並根據彼等的股權就會上提呈的決議案(「**H股類別股東大會決議案**」)投票。持有合共736,398,000股有投票權之H股(佔已發行H股總數約58.40%)的H股股東親身或委派代表出席H股類別股東大會。概無H股股東須就H股類別股東大會任何決議案放棄投票。概無H股股東須按上市規則第13.40條所載的規定放棄投票贊成H股類別股東大會任何決議案。概無H股股東於該通函中表明有意就H股類別股東大會任何決議案投票反對或放棄投票。H股類別股東大會所有決議案以投票方式進行表決。本公司於香港的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司已獲委任為監票員，負責於H股類別股東大會上處理點票事宜。

有關於H股類別股東大會上提呈的決議案的投票結果如下：

特別決議案		投票股份數目(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准關於公司首次公開發行A股股票並上市的議案。			
	(a) 發行股票類別及面值	736,398,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(b) 上市地點	736,398,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(c) 發行數量	736,398,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(d) 發行對象	736,398,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(e) 戰略配售	736,398,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(f) 定價方式	736,398,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(g) 發行方式	736,398,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(h) 轉為境內外募集股份並上市的股份有限公司	736,398,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(i) 國有股轉持	736,398,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(j) 滾存利潤分配	736,398,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	(k) 關於A股發行的決議的有效 期	736,398,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

特別決議案		投票股份數目(%)		
		贊成	反對	棄權
2.	審議及批准關於授權董事會及董事會授權人士處理與首次公開發行A股股票並上市有關事項的議案。	736,398,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
3.	審議及批准關於公司首次公開發行A股股票並上市募集資金用途的議案。	736,398,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
普通決議案		投票股份數目(%)		
		贊成	反對	棄權
4.	審議及批准關於首次公開發行A股股票攤薄即期回報填補措施的議案。	736,398,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
5.	審議及批准關於制訂首次公開發行A股股票並上市後三年內穩定A股股價預案的議案。	736,398,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
6.	審議及批准關於制訂首次公開發行A股股票並上市後三年股東回報規劃的議案。	736,398,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
7.	審議及批准關於出具A股發行相關承諾事項的議案。	736,398,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
8.	審議及批准關於前次募集資金使用情況報告的議案。	736,398,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

\* 由於上述各項決議案的贊成票數超過三分之二，故上述決議案獲H股股東正式通過。

北京市天元律師事務所律師見證年度股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會，並證明年度股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會的召集、程序、出席人資格及表決程序均符合法律、行政法規、規範文件及公司章程的規定。投票結果屬合法有效。

## (II) 選舉非執行董事

董事會宣佈，徐剛先生(「徐先生」)於年度股東大會上獲委任為非執行董事且其董事任職資格已獲中國證券監管機構核准。

徐剛先生，47歲。徐先生自2017年3月至今擔任中國中信集團有限公司戰略發展部首席研究員。

徐先生自1991年7月至1995年12月擔任中國地質機械儀器工業總公司企業管理部幹部；自1996年1月至1997年7月擔任海南海華高技術工程公司項目副經理；自1997年9月至1997年12月擔任華夏證券有限責任公司投資銀行部項目經理；自1998年2月至2016年1月先後擔任中信證券股份有限公司(一間於香港聯交所(股份代號：6030)及上海證券交易所(股份代號：600030)上市的公司)，研究諮詢部研究經理，資產管理部高級經理，金融產品開發小組副組長、組長，研究諮詢部副總經理、金融組組長、總經理，研究部行政負責人，股票銷售交易部行政負責人，經發管委主任，執行委員會委員等職位。

徐先生分別於1996年7月及2000年7月自南開大學取得經濟學碩士、博士學位。

除上文所披露者外，於本公告日期，徐先生確認：(i)在過去三年沒有在其他上市公司中擔任董事職務，也沒有在本公司或其任何附屬公司擔任任何職務；(ii)與本公司任何董事、監事、高級管理人員或主要控股股東沒有任何關係；及(iii)未擁有任何本公司股份權益(按《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XV部所指的定義)。

除上文所披露者外，沒有任何根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條中要求而須予披露的資料，亦沒有任何須提請股東注意的事項。

徐先生的任期自2017年6月8日起至第一屆董事會屆滿之日止。徐先生作為本公司的非執行董事，不會在本公司領取董事袍金。

### **(III)分派2016年度末期股息**

#### **有關分派2016年度末期股息的資料**

董事會宣佈下列有關分派2016年度末期股息的資料：

本公司2016年度利潤分配採用現金分紅的方式(即100%為現金分紅)，向2016年度現金紅利派發股權登記日登記在冊的境內股東和H股股東派發現金紅利，擬派發現金紅利總額為人民幣1,304,349,342.84元(含稅)，佔2016年度合併財務報表歸屬於本公司股東淨利潤的24.80%，佔2016年度本公司當年可供分配利潤的39.73%，以本公司截至目前的總股數7,246,385,238股計算，每10股派發現金紅利人民幣1.80元(含稅)。若本公司於股權登記日因配售、回購等原因，使得本公司已發行股份總數發生變化，每股派發現金股利的金額將在人民幣1,304,349,342.84(含稅)的總金額內做相應調整。

本公司將分派截至2016年12月31日止年度的末期股息每10股人民幣1.80元(含稅)(「**末期股息**」)。末期股息乃支付予於2017年6月19日(星期一)(「**記錄日期**」)名列本公司股東名冊的股東。根據公司章程，股息須以人民幣計值及宣佈。應付內資股股東的股息將以人民幣支付，而應付H股股東的股息將以港元支付。以港元支付的H股股息的實際金額乃根據本公司2016年度股東週年大會召開前五個工作日中國人民銀行公佈的人民幣兌港元平均基準匯率(人民幣0.872402元兌1港元)計算。

本公司有意委聘收款代理(「**收款代理**」)，其將代表H股股東自本公司收取所宣派的末期股息。末期股息將由收款代理支付，而股息單將由本公司的H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司於2017年8月1日或前後以平郵方式寄發予有權收取末期股息的H股登記股東，郵誤風險概由彼等自行承擔。

#### **就支付予非居民企業股東及非居民個人股東的股息預扣所得稅**

根據《國家稅務總局關於國稅發[1993]045號文件廢止後有關個人所得稅徵管問題的通知》(國稅函[2011]348號)的規定，境外居民個人股東從境內非外商投資企業在香港發行股票取得的股息紅利所得，應按照「利息、股息、紅利所得」項目，由扣繳義務人依法代扣代繳個人所得稅。境內非外商投資企業在香港發行股票，其境外居民個人股東根據其居民身份所屬國家與中國簽署的稅收協議及內地和香港(澳門)間稅收安排的規定，享受相關稅收優惠。根據相關稅收協議及稅收安排規定的相關股息稅率一般為10%，為簡化稅收徵管，在香港發行股票的境內非外商投資企業派發股息紅利時，一般可按10%稅率扣繳個人所得稅，無需辦理申請事宜。對股息稅率不屬10%的情況，按以下規定辦理：(1)低於10%稅率的協議國家居民，扣繳義務人可代為辦理享受有關協議待遇申請，經主管稅務機關審核批准後，對多

扣繳稅款予以退還；(2)高於10%低於20%稅率的協議國家居民，扣繳義務人派發股息紅利時應按協議實際稅率扣繳個人所得稅，無需辦理申請審批事宜；(3)沒有稅收協議國家居民及其他情況，扣繳義務人派發股息紅利時應按20%扣繳個人所得稅。

根據國家稅務總局《關於中國居民企業向境外H股非居民企業股東派發股息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》(國稅函[2008]897號)的規定，中國居民企業向境外H股非居民企業股東派發2008年及以後年度股息時，統一按10%的稅率代扣代繳企業所得稅。

根據《財政部國家稅務總局證監會關於深港通股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》(財稅[2016]127號)的規定，對內地個人投資者通過深港通投資香港聯交所上市H股取得的股息紅利，H股公司按照20%的稅率代扣個人所得稅。對內地證券投資基金通過深港通投資香港聯交所上市股票取得的股息紅利所得，按照上述規定計徵個人所得稅。對內地企業投資者通過深港通投資香港聯交所上市股票取得的股息紅利所得，計入其收入總額，依法計徵企業所得稅。其中，內地居民企業連續持有H股滿12個月取得的股息紅利所得，依法免徵企業所得稅。

本公司將嚴格遵守有關政府部門的有關法律或規定預扣有關所得稅的款項並嚴格以於記錄日期本公司H股股東名冊為依據。本公司概不就因股東身份未能及時確定或錯誤確定而產生的任何索償或對企業所得稅預扣機制引起的任何爭議承擔責任及概不受理。

為確定H股股東收取末期股息的資格，本公司將於2017年6月14日(星期三)至2017年6月19日(星期一)(包括首尾兩天)暫停辦理股東登記手續，期間內亦不會辦理股份過戶登記。有意符合資格收取末期股息惟並未登記的H股股東須不遲於2017年6月13日(星期二)下午四時三十分將所有過戶文件連同有關股票送達本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

### **港股通投資者利潤分配事宜**

根據《關於深港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》(財稅[2016]127號)，對內地個人投資者及證券投資基金通過深港通投資香港聯交所上市H股取得的股息紅利，由H股公司按照20%的稅率代扣個人所得稅。H股公司對內地企業投資者不代扣股息紅利所得稅款，應納稅款由企業投資者自行申報繳納。

港股通投資者股權登記日、現金紅利派發日等時間安排與本公司H股股東一致。

#### (IV) 修訂公司章程

茲提述本公司於2017年4月21日刊發有關(其中包括)建議修訂本公司公司章程的通函。董事會欣然宣佈, 公司章程第10條、第19條、第23條及第244條的建議修訂已獲股東於年度股東大會上正式批准。公司章程第10條的建議修訂待獲得中國證券監管機構批准後生效, 第19條、第23條及第244條的建議修訂自2017年6月8日起生效。

承董事會命  
中信建投證券股份有限公司  
董事長  
王常青

中國北京, 2017年6月9日

於本公告日期, 本公司執行董事為王常青先生及齊亮先生; 本公司非執行董事為于仲福先生、胡冬輝女士、王晨陽先生、王守業先生、劉丁平先生、王淑敏女士及徐剛先生; 以及本公司獨立非執行董事為馮根福先生、朱聖琴女士、戴德明先生、白建軍先生及劉俏先生。