

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：06881)

撤回擬於2018年第一次臨時股東大會上審議的一項普通決議案

茲提述(i)中國銀河證券股份有限公司(「本公司」)日期為2017年12月23日的2018年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)通告(「原通告」)及隨附的委任代表表格(「原委任代表表格」)，以及(ii)日期為2018年1月25日的臨時股東大會補充通告(「補充通告」)，連同原通告統稱「臨時股東大會通告」及隨附的經修訂委任代表表格(「經修訂委任代表表格」)，連同原委任代表表格統稱「臨時股東大會委任代表表格」)。

由於本公司監事的薪酬政策面臨新的變化，本公司監事會決定從擬於臨時股東大會上審議的決議案中撤回第4項普通決議案—「審議及批准2015至2016年度對鐘誠先生的薪酬分配方案」(「第4項決議案」)。

臨時股東大會將按原訂計劃於2018年2月9日(星期五)上午10時30分於中國北京市西城區復興門內大街51號北京民族飯店十一層東華廳舉行。除撤回第4項決議案外，臨時股東大會通告所載所有其他決議案維持不變及將於臨時股東大會上提呈，以供本公司股東審議及批准。

就已提交臨時股東大會委任代表表格的股東而言，臨時股東大會委任代表表格仍然有效，但不會就第4項決議案進行投票表決。

本公司股東務請細閱臨時股東大會通告，以瞭解送呈臨時股東大會審議及批准的其他決議案、臨時股東大會出席資格、登記程序、暫停辦理股份過戶登記安排、委任代表及其他事項的詳情。

承董事會命
中國銀河證券股份有限公司
陳共炎
董事長及執行董事

中國北京
2018年2月6日

於本公告日期，本公司執行董事為陳共炎先生(董事長)、顧偉國先生(副董事長)及吳承明先生；非執行董事為杜平先生、施洵先生、張景華先生及李朝陽先生；以及獨立非執行董事為劉鋒先生、羅林先生、吳毓武先生及劉瑞中先生。