

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)

(股份代號：01375)

H股類別股東會議通告

茲通告中原證券股份有限公司（「本公司」）謹訂於2018年5月17（星期四）上午11時30分或緊隨A股類別股東會議結束或延期後（以較晚者為準）在中國河南省鄭州市金水區農業路41號天地粵海酒店舉行H股類別股東會議（「H股類別股東會議」），藉以審議及酌情通過以下決議案。

除另有指明外，本通告所用詞彙與本公司日期為2018年3月29日的公告所界定者具有相同涵義。

作為特別決議案

1. 審議及批准延長於2017年5月22日舉行的年度股東大會、A股類別股東會議及H股類別股東會議通過的公開發行A股可轉換公司債券方案以及授權董事會及相關人士辦理公開發行A股可轉換公司債券相關事宜的決議之有效期12個月，自該等決議屆滿之日起延長至2019年5月21日。

承董事會命
中原證券股份有限公司
董事長
菅明軍

中國，河南
2018年3月29日

附註：

1. 本公司將自2018年4月17日起至2018年5月17日止（包括首尾兩天）暫停辦理H股股東登記手續，期間不接受任何本公司H股股份過戶登記。如欲出席H股類別股東會議並於會上投票，須於2018年4月16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。
2. 有權出席H股類別股東會議並於會上投票的H股持有人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股東。
3. H股類別股東會議代理委託書必須最遲於H股類別股東會議舉行時間或其任何續會投票表決指定進行時間24小時前，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，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，H股持有人仍可依願親身出席H股類別股東會議或其任何續會及於會上投票。
4. H股持有人或其代理人須於出席H股類別股東會議時出示身份證明文件。
5. 擬出席H股類別股東會議的H股持有人須填妥回條，並於2018年4月27日或之前親身送達或郵寄至本公司H股過戶登記處。
6. 預期H股類別股東會議長約0.5小時。出席H股類別股東會議的H股持有人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；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。