

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。



**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)

## 2017年度股東週年大會通告

茲通告：中信建投証券股份有限公司(「本公司」)將於2018年6月7日(星期四)上午9時在中國北京市東城區朝內大街188號中信建投証券股份有限公司辦公大樓B1層多功能廳舉行2017年度股東週年大會(「股東週年大會」)，以考慮並酌情通過下列決議案。除非另有所指，否則本通告所用詞彙與本公司日期為2018年4月23日的通函所界定者具有相同涵義。

### 特別決議案

審議及批准：

- (1) 關於建議延長A股發行並上市的決議案之有效期的決議案；
- (2) 關於建議延長授權董事會及董事會授權人士處理與A股發行並上市有關事項的決議案之有效期的決議案；

### 普通決議案

審議及批准：

- (3) 本公司2017年度董事會工作報告；
- (4) 本公司2017年度監事會工作報告；
- (5) 本公司2017年度財務決算方案；
- (6) 本公司2017年度報告；
- (7) 與工商銀行股份有限公司簽訂日常關聯交易協議；

(8) 預計2018年度日常關聯交易；

(8.1) 預計2018年度與中信證券股份有限公司發生的日常關聯交易；

(8.2) 預計2018年度與中國工商銀行股份有限公司發生的日常關聯交易；

(8.3) 預計2018年度與中國建設銀行股份有限公司發生的日常關聯交易；

(8.4) 預計2018年度與浙商銀行股份有限公司發生的日常關聯交易；

(8.5) 預計2018年度與先鋒基金管理有限公司發生的日常關聯交易；

(8.6) 預計2018年度與北京首創股份有限公司發生的日常關聯交易；

(8.7) 預計2018年度與大唐國際發電股份有限公司發生的日常關聯交易；

(9) 本公司續聘2018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。

### 作為報告文件

聽取：

(10) 本公司獨立非執行董事2017年度述職報告。

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  
2018年4月23日

於本公告日期，本公司執行董事為王常青先生及李格平先生；本公司非執行董事為于仲福先生、董軾先生、張沁女士、朱佳女士、汪浩先生、王波先生及徐剛先生；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。

附註：

## 1. 股東週年大會出席資格及暫停辦理股份過戶登記手續

為釐定有權出席股東週年大會的股東名單，本公司將於2018年5月8日(星期二)至2018年6月7日(星期四)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，該期間內概不辦理股份過戶登記。股東如欲出席股東週年大會，須於2018年5月7日(星期一)下午4時30分前，將所有過戶文件連同相關股票一併送交本公司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1712-1716號舖(如為H股股東)或本公司董事會辦公室，地址為中國北京市東城區朝內大街188號中信建投證券股份有限公司辦公大樓8層(如為內資股股東)，以辦理登記手續。在以上日期營業時間結束時於香港中央證券登記有限公司或本公司董事會辦公室(如適用)登記在冊的H股股東及內資股股東均有權出席股東週年大會。

如屬任何股份的聯名股東，則僅在股東名冊內排名首位者有權出席股東週年大會及就有關股份投票。

## 2. 代表

- (1) 凡有權出席股東週年大會並於會上投票的股東，均可委任一名或多名代表代其出席大會並於會上投票。代表毋須為股東。
- (2) 委託人須以書面形式委任代表，由委託人簽署或由其以書面形式正式授權的代理人簽署。如委託人為法人，應加蓋法人印章或者由其董事或者正式授權的代理人簽署。

代表委任表格及簽署人經公證之授權書或其他授權文件(如有)，須不遲於股東週年大會的指定召開時間前24小時(即2018年6月6日(星期三)上午9時)或其任何續會的指定召開時間前24小時填妥及交回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(如為H股股東)或本公司董事會辦公室，地址為中國北京市東城區朝內大街188號中信建投證券股份有限公司辦公大樓8層(如為內資股股東)，方為有效。隨附為股東週年大會的代表委任表格。

股東填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可親自出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票。

### 3. 出席股東週年大會的登記程序

- (1) 股東或其代表出席股東週年大會時應出示身份證明文件：
  - (a) 法人股東法定代表出席會議的，應當出示本人身份證、能證明其法定代表身份的有效證明；法人股東的代表應當出示本人身份證、法人股東的法定代表正式簽署的代表委任表格。
  - (b) 個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他有效文件或身份證明；個人股東的代表應出示本人有效身份證件、代表委任表格。
- (2) 股東擬親身或委任代表出席股東週年大會，須於2018年5月18日(星期五)或之前將填妥及經簽署的出席股東週年大會回條通過專人送遞、郵寄或傳真方式交回香港中央證券登記有限公司(如為H股股東)，或本公司董事會辦公室(如為內資股股東)。

### 4. 以投票方式表決

根據《上市規則》第13.39(4)條，於股東大會上股東所作的任何表決必須以投票方式進行，故股東週年大會上提呈的決議案將以投票方式進行表決。有關投票表決結果將在股東週年大會後於本公司網站www.csc108.com及香港交易及結算所有限公司的披露易網站www.hkexnews.hk刊登。

### 5. 其他事項

- (1) 預期股東週年大會舉行時間不會超過半日。所有出席股東週年大會的股東須自行安排交通及住宿，有關費用概由彼等自行負責。
- (2) 香港中央證券登記有限公司的地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖(電話：(852)2862 8555，傳真：(852)2865 0990)。
- (3) 本公司董事會辦公室的地址為中國北京市東城區朝內大街188號中信建投證券股份有限公司辦公大樓8層(電話：(86)10 8513 0716，傳真：(86)10 6518 6399)。