

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份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。



# 中信証券股份有限公司

## CITIC Securities Company Limited

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：6030)

### 年度股東大會補充通告

茲提述中信証券股份有限公司(「本公司」)日期為2018年5月10日的本公司2017年度股東大會(「年度股東大會」)通告(「通告」)，當中載列年度股東大會的舉行時間、地點及於年度股東大會上提呈供股東審議批准的決議案。

茲**補充通告**本公司將按原計劃於2018年6月26日(星期二)上午9時30分假座中國北京市朝陽區亮馬橋路48號北京瑞城四季酒店五層紫禁廳舉行年度股東大會，除通告所載的決議案外，亦審議並酌情通過以下決議案。除非文義另有所指，本補充通告所用詞彙與本公司日期為2018年6月8日的補充通函(「補充通函」)所定義者具有相同涵義。

### 普通決議案

14. 審議及批准關於選舉劉好先生擔任公司監事的議案。

承董事會命  
中信証券股份有限公司  
張佑君  
董事長

中國•北京  
2018年6月8日

附註：

1. 上述議案的詳情載於本公司日期為2018年6月8日的補充通函。
2. 本公司於2018年5月10日隨同本公司日期為2018年5月10日的年度股東大會通函寄發的代表委任表格(「第一份代表委任表格」)並無載列本補充通告所載的新增決議案。補充通函附隨上述決議案的補充代表委任表格(「第二份代表委任表格」)。
3. 如果股東已根據第一份代表委任表格中的指示，正確填寫並僅遞交了第一份代表委任表格，其委任的代表將根據其指示對第一份代表委任表格中所列的議案進行投票，對於第二份代表委任表格中所列的議案，其代表有權自行酌情投票或放棄投票。類似的，如果股東已根據第二份代表委任表格中的指示，正確填寫並僅遞交了第二份代表委任表格，其委任的代表將根據其指示對第二份代表委任表格中所列的議案進行投票，對於第一份代表委任表格中所列的議案，其代表有權自行酌情投票或放棄投票。如果股東欲就第一份代表委任表格和第二份代表委任表格中所列的所有議案給予代表特定的投票指示，股東須根據表格中的指示同時正確填寫和遞交第一份代表委任表格和第二份代表委任表格。
4. 有關提呈年度股東大會審議批准的其他決議案及暫停股份過戶、出席年度股東大會資格、出席年度股東大會登記程序、委任代表及其他事項的詳情，請參閱通告。

於本公告刊發日期，本公司執行董事為張佑君先生及楊明輝先生；非執行董事為陳忠先生；及獨立非執行董事為劉克先生、何佳先生及陳尚偉先生。