

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)

## 2018年第一次臨時股東大會通告

茲通告中原證券股份有限公司（「本公司」）謹訂於2018年7月25日（星期三）上午9時30分在中國河南省鄭州市商務外環路10號中原廣發金融大廈17樓會議室舉行本公司2018年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」），藉以審議及酌情通過以下決議案：

### 作為普通決議案

1. 審議及批准關於為本公司董監高投保責任保險的議案；
2. 審議及批准關於中原證券股份有限公司法定代表人2015年度薪酬確認的議案；
3. 審議及批准關於中原證券股份有限公司總裁2015年度薪酬確認的議案；
4. 審議及批准關於中原證券股份有限公司監事會主席2015年度薪酬確認的議案；及
5. 審議及批准關於中原證券股份有限公司原監事會主席周建中先生2015年度薪酬確認的議案。

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6月8日

附註：

1. 就上述第一項議案，根據香港上市規則附錄十四《企業管治常規守則》的規定，為保障本公司董事、監事及高級管理人員在履職過程中可能面臨的風險，滿足上市公司的監管要求，經本公司董事會（「董事會」）審議通過建議購買董事、監事及高級管理人員責任保險，責任限額每年不低於美元2,000萬，保險期限為1年。
2. 就上述第二至第五項議案，本公司2015年度董事及監事薪酬相關事宜的方案已經於2016年5月9日召開的本公司2015年年度股東大會審議通過。根據中國河南省政府於2017年5月9日對河南省人民政府國有資產監督管理委員會和河南省人力資源和社會保障廳《關於中原證券公司負責人薪酬問題的請示》（豫國資文[2017] 37號文件）批覆的要求和相關批示，由董事會和股東大會對本公司領導班子2015年年度薪酬予以確認。
3. 本公司將自2018年6月25日起至2018年7月25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。欲出席臨時股東大會並於會上投票的H股股東，須於2018年6月22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。
4. 有權出席臨時股東大會並於會上投票的股東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本公司股東。
5. 臨時股東大會H股股東代理委託書必須最遲於臨時股東大會舉行時間或其任何續會投票表決指定進行時間24小時前，由本公司H股持有人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，股東仍可依願親身出席臨時股東大會或其任何續會及於會上投票。
6. 股東或其代理人須於出席臨時股東大會時出示身份證明文件。
7. 擬出席臨時股東大會的股東須填妥臨時股東大會回條，並於2018年7月5日或之前親身送達或郵寄至本公司H股過戶登記處（如為本公司H股持有人）。
8. 預期臨時股東大會現場會長約1.5小時。出席臨時股東大會的股東須自行承擔交通及住宿費。
9. 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及常軍勝先生；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。