

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「中原证券股份有限公司」，
在香港以「中州證券」名義開展業務)

(股份代號：01375)

非執行董事任職資格核准公告

茲提述中原证券股份有限公司（「本公司」）日期為2018年9月18日之通函（「該通函」），內容有關本公司於2018年10月16日舉行2018年第二次臨時股東大會（「臨時股東大會」）重選本公司董事及監事；以及本公司日期為2018年10月16日之公告（「該公告」），內容有關（其中包括）臨時股東大會投票結果，分派本公司2018年中期股息以及委任本公司董事及監事。除另有指明外，本公告所用詞彙與該通函及該公告所界定者具相同涵義。

於本公告日期，董事陸正心先生已取得證券公司董事任職資格，正式履行非執行董事的職務，並擔任董事會薪酬與提名委員會委員的職務，至第六屆董事會任期屆滿（即2021年10月16日）為止。有關陸先生的簡歷詳情及按上市規則第13.51(2)條所需披露的資料已載於該通函內。截至本公告日期，該等資料並無變動。

承董事會命
中原证券股份有限公司
董事長
菅明軍

中國，河南
2018年11月2日

於本公告日期，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、田聖春先生、張笑齊先生及陸正心先生；獨立非執行董事袁志偉先生、寧金成先生、于緒剛先生及張東明女士。