

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，並明確表示概不就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。



**國泰君安證券股份有限公司**  
**GUOTAI JUNAN SECURITIES 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：02611)

**臨時股東大會通告**

茲通告國泰君安證券股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零一九年一月三十一日(星期四)下午二時正於中國上海市寧國路25號興榮溫德姆酒店三樓上海廳舉行臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以審議及酌情批准下列事項：

**特別決議案**

對本公司的公司章程及其附件(暨股東大會議事規則)的擬議修訂。

**普通決議案**

向國泰君安金控或其全資附屬子公司提供擔保。

承董事會命  
國泰君安證券股份有限公司  
楊德紅  
董事長

中國，上海  
二零一八年十二月十七日

附註：

- (1) 凡在二零一八年十二月三十一日下午四時三十分或之前向本公司H股股份過戶登記處遞交股份過戶申請登記表，並於其後在本公司H股股東名冊中登記為股東的買家，均有權出席臨時股東大會。本公司將於二零一九年一月一日至二零一九年一月三十一日(包括首尾兩天)截止辦理H股股份過戶登記。
- (2) 凡有權出席臨時股東大會並於會上投票的H股股東可委派一位或多位代表出席，並代其在臨時股東大會上投票。受委託代表毋須為本公司股東。

代表委任表格連同經公證人簽署證明的授權書(如有)及其他授權文件(如有)，須在不遲於臨時股東大會指定舉行時間不少於24小時前(即二零一九年一月三十日(星期三)下午二時正前)送達本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，H股股東仍可依願親自出席臨時股東大會並於會上投票。

本公司的H股股份過戶登記處地址如下：

香港中央證券登記有限公司  
香港灣仔  
皇后大道東183號  
合和中心17M樓

- (3) 臨時股東大會上作出任何表決，均將以投票方式進行。
- (4) 出席臨時股東大會登記程序：
  - (a) H股股東或其代表出席臨時股東大會時應出示身份證明。如果出席會議的H股股東為法團，其法定代表人或董事會或其他決策機構授權的人士應出示其法團的董事會或其他決策機構委任該人士出席會議的相關決議的複印件始可出席臨時股東大會。
  - (b) 欲出席臨時股東大會的H股股東應當於二零一九年一月十一日(星期五)或以前將擬出席會議的回條以專人遞送、郵寄或傳真方式交回本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司。
- (5) 本次臨時股東大會預計需時半日，股東(親自或委派的代表)出席本次臨時股東大會的交通和食宿費用自理。
- (6) 上述提呈臨時股東大會審議和批准的決議案詳情請見列載於本公司日期為二零一八年十二月十七日的臨時股東大會通函。

於本通告日期，本公司執行董事為楊德紅先生、王松先生及喻健先生；本公司非執行董事為傅帆先生、劉櫻女士、鐘茂軍先生、周磊先生、王勇健先生、林發成先生及周浩先生；以及本公司獨立非執行董事為夏大慰先生、施德容先生、陳國鋼先生、凌濤先生、靳慶軍先生及李港衛先生。