

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，概不對因本通告全部或任何部分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。



(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：06881)

2019年第一次臨時股東大會通告

茲通告，中國銀河證券股份有限公司(「本公司」)謹訂於2019年2月26日(星期二)上午10時30分於中國北京市西城區復興門內大街51號北京民族飯店十一層東華廳舉行2019年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以處理下列事項：

作為普通決議案

1. 審議及批准選舉本公司第三屆董事會非執行董事：
 - 1.1 審議及批准選舉肖立紅女士為本公司第三屆董事會非執行董事；
 - 1.2 審議及批准選舉張天犁先生為本公司第三屆董事會非執行董事；
2. 審議及批准選舉劉淳女士為本公司第三屆董事會獨立董事；
3. 審議及批准選舉方燕女士為本公司第三屆監事會非職工代表監事；
4. 審議及批准2017年度陳共炎先生的薪酬清算方案；
5. 審議及批准2017年度陳靜女士的薪酬清算方案；及

6. 審議及批准2015至2017年度鐘誠先生的薪酬清算方案。

承董事會命
中國銀河證券股份有限公司
陳共炎
董事長及執行董事

中國北京，2019年1月11日

附註：

1. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則規定，股東大會上，股東所作的任何表決必須以投票方式進行。故此，臨時股東大會通告內的議案表決將以投票方式進行。有關投票結果將於臨時股東大會後上載於本公司的網頁，網址為 www.chinastock.com.cn 及香港交易及結算所有限公司的披露易網頁，網址為 www.hkexnews.hk。
2. 凡有權出席上述通告召開的臨時股東大會並在會上表決的股東均有權委派一名或數名代表代其出席會議，並代其投票。該代表毋須是本公司的股東。
3. 委任代表表格及簽署人經公證之授權書或其他授權文件(如有)，最遲須於臨時股東大會或其任何續會的指定召開時間前二十四小時(即於2019年2月25日上午10時30分前)填妥及交回本公司董事會辦公室(就A股持有人而言)或本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(就H股持有人而言)，方為有效。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17M樓。股東填妥及交回委任代表表格後，屆時仍可按其意願親自出席臨時股東大會或其任何續會，並在會上投票。
4. 為確定有權出席臨時股東大會的H股股東名單，本公司將由2019年1月26日(星期六)至2019年2月26日(星期二)(首尾兩天包括在內)期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。H股股東如欲出席臨時股東大會，須於2019年1月25日(星期五)下午4時30分前，將股票連同股份過戶文件一併送交本公司H股股份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至1716號舖。至於A股股東出席臨時股東大會的資格詳情，本公司將在上海證券交易所另行公告。
5. 如屬聯名股東，則僅在股東名冊內排名首位者有權出席臨時股東大會及就有關聯名股份投票。
6. 擬親自或委任代表出席是次臨時股東大會的本公司股東須於2019年2月5日(星期二)或之前將臨時股東大會回執以專人遞送或郵遞方式送達本公司董事會辦公室(就A股持有人而言)或H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(就H股持有人而言)。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17M樓。

7. 股東或其委任代表出席是次臨時股東大會時應出示身份證明文件：
 - (a) 法人股東法定代表人出席會議的，應當出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委託代理人出席會議的，代理人應當出示本人身份證、法人股東的法定代表人或者董事會、其他決策機構依法出具的委任代表表格。
 - (b) 個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委託代理人出席會議的，代理人應出示本人有效身份證件、委任代表表格。
8. 是次臨時股東大會預計不會超過半天。股東或其委任代表出席是次會議的交通和食宿費用自理。
9. 本公司董事會辦公室地址：中國北京市西城區金融大街35號國際企業大廈C座。

電話：86 (10) 6656 8888

傳真：86 (10) 6656 8640

於本通告日期，本公司執行董事為陳共炎先生(董事長)、顧偉國先生(副董事長)及吳承明先生；非執行董事為施洵先生、劉丁平先生及李朝陽先生；以及獨立非執行董事為王珍軍先生、羅林先生、吳毓武先生及劉瑞中先生。