

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。



# 中信證券股份有限公司 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)

## 2019年第一次臨時股東大會通告

茲通告中信證券股份有限公司(「本公司」)謹訂於2019年5月3日(星期五)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2019第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)藉以審議並酌情通過以下決議案。除非文義另有所指，本通告所用詞彙與本公司日期為2019年3月18日的通函(「通函」)所定義者具有相同涵義。

### 特別決議案

1. 審議及批准關於本次發行股份購買資產暨關聯交易方案(更新後)的議案。
  - 1.01 本次交易整體方案。
  - 1.02 標的資產及交易對方。
  - 1.03 標的資產作價依據及交易對價。
  - 1.04 對價支付方式。
  - 1.05 支付期限。
  - 1.06 標的資產權屬轉移的合同義務及違約責任。
  - 1.07 損益歸屬。
  - 1.08 廣州證券資產剝離。

- 1.09 債權債務安排及員工安置。
  - 1.10 本次交易完成後的初步整合安排。
  - 1.11 決議有效期。
  - 1.12 發行方式。
  - 1.13 發行股票種類和面值。
  - 1.14 發行對象和認購方式。
  - 1.15 定價基準日及發行價格。
  - 1.16 發行數量。
  - 1.17 鎖定期。
  - 1.18 本次發行前公司滾存未分配利潤的處置。
  - 1.19 上市安排。
  - 1.20 決議的有效期。
2. 審議及批准關於本次交易構成關聯交易的議案。
  3. 審議及批准關於《中信証券股份有限公司發行股份購買資產暨關聯交易報告書(草案)》及其摘要的議案。
  4. 審議及批准關於本公司及全資子公司與特定對象簽署附條件生效的《發行股份購買資產協議》及其附件的議案。
  5. 審議及批准關於本公司發行股份購買資產不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》第十三條規定的借殼上市的議案。
  6. 審議及批准關於本公司發行股份購買資產暨關聯交易符合相關法律法規的議案。
  7. 審議及批准關於本次交易符合《關於規範上市公司重大資產重組若干問題的規定》第四條規定的議案。

8. 審議及批准關於本次交易有關審計報告、備考審閱報告及評估報告的議案。
9. 審議及批准關於評估機構的獨立性、評估假設前提的合理性、評估方法選取與評估目的及評估資產狀況的相關性以及評估定價的公允性的議案。
10. 審議及批准關於本次交易攤薄即期回報風險提示及填補措施的議案。
12. 審議及批准關於授權董事會全權辦理本次交易相關事宜的議案。

### 普通決議案

11. 審議及批准關於本公司擬為廣州證券提供擔保的議案。
13. 審議及批准關於變更本公司獨立非執行董事的議案。

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  
2019年3月18日

附註：

1. 上述議案的詳情載於本通函。本公司第六屆董事會第三十七次會議審議的其他議題將適時另行提交本公司股東大會審議。
2. 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決議案將以投票方式進行表決。有關投票結果將於臨時股東大會後上載於香港交易及結算所有限公司披露易網站，網址為[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及本公司的網頁，網址為[www.cs.ecitic.com](http://www.cs.ecitic.com)。
3. 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任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。
4. 委任代表之文據及簽署人之授權書或其他授權文件(如有者)或經公證人簽署證明之授權書或授權文件的副本，最遲須於臨時股東大會或其任何續會的指定召開時間24小時前填妥及交回董事會辦公室(如為A股股東)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(如為H股股東)，方為有效。董事會辦公室的地址

為中國北京市朝陽區亮馬橋路48號中信証券大廈，郵政編號：100026（電話：(8610) 6083 6030，傳真：(8610) 6083 6031）。本公司H股過戶登記處香港中央証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（電話：(852) 2862 8555）。股東填妥及交回代表委任表格後，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。

5. 為確定有權出席臨時股東大會的H股股東名單，本公司將自**2019年4月3日（星期三）至2019年5月3日（星期五）（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，須最遲於**2019年4月2日（星期二）4時30分或之前**，將所有股票連同股份過戶文件一併送交本公司H股過戶登記處香港中央証券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。在以上日期或之前在香港中央証券登記有限公司登記在冊的本公司H股股東均有權出席臨時股東大會。
6. 如屬聯名股東，若親自或委派代表出席的聯名股東多於一人，則由較優先的聯名股東所作出的表決，不論是親自或由代表作出的，須被接受為代表其餘聯名股東的唯一表決。就此而言，股東的優先次序須按本公司股東名冊內與有關股份相關的聯名股東排名先後而定。
7. 擬親自或委任代表出席是次臨時股東大會的股東須於2019年4月12日（星期五）或之前將臨時股東大會回執以專人遞送、郵遞或傳真方式送達董事會辦公室。董事會辦公室的地址為中國北京市朝陽區亮馬橋路48號中信証券大廈，郵政編號：100026（電話：(8610) 6083 6030，傳真：(8610) 6083 6031）。
8. 臨時股東大會預計需時半天。股東或其委任代表出席是次大會的交通及食宿費用自理。股東或其委任代表出席是次臨時股東大會時需出示身份證明文件。

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；非執行董事為匡濤先生；及獨立非執行董事為劉克先生、何佳先生及陳尚偉先生。