

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。



中信証券股份有限公司
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)

公告

2019年第一次臨時股東大會延期及地點變更；及 延長暫停辦理股份過戶登記手續期間

茲提述中信証券股份有限公司(「本公司」)日期為2019年3月18日之2019年第一次臨時股東大會通告(「通告」)，內容有關本公司將於2019年5月3日(星期五)上午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的臨時股東大會(「臨時股東大會」)及有關臨時股東大會的通函(「通函」)、代表委任表格和回執。除非另有所指，否則本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

臨時股東大會延期及地點變更

根據《國務院辦公廳關於調整2019年勞動節假期安排的通知》(國辦發明電[2019]3號)，臨時股東大會的原定召開日期為勞動節假期，考慮該假期安排，本公司決定將原定於2019年5月3日(星期五)上午9時30分舉行的臨時股東大會延遲至2019年5月6日(星期一)上午9時30分舉行。同時，臨時股東大會的地點將變更為中國北京市朝陽區亮馬橋路50號北京燕莎中心有限公司凱賓斯基飯店二層北京廳。

延長暫停辦理股份過戶登記手續期間

為確定有權出席臨時股東大會並於會上投票的H股股東名單，臨時股東大會暫停辦理H股股份過戶登記手續期間原為2019年4月3日(星期三)至2019年5月3日(星期五)(包括首尾兩天)。由於臨時股東大會延遲，本公司暫停辦理H股股份過戶登記手續的截止日期將由2019年5月3日(星期五)延長至2019年5月6日(星期一)(包括最後一天)。據此，在自2019年4月3日(星期三)至2019年5月6日(星期一)(包括首尾兩天)期間，本公司將不會辦理股份過戶登記手續。於2019年4月2日(星期二)下午4時30分名列本公司H股股東名冊的H股股東均有權出席臨時股東大會並於會上投票。

代表委任表格

除上述變更外，臨時股東大會的代表委任表格維持不變，對延期至2019年5月6日(星期一)的臨時股東大會而言仍然有效。尚未交回代表委任表格但有意出席臨時股東大會並於會上投票的股東須依據其上列印的指示填妥並於延期後的臨時股東大會指定舉行時間24小時前送達本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。為免疑慮，若股東已經依據代表委任表格上列印的指示填妥並交回，該等代表委任表格對延期至2019年5月6日(星期一)的臨時股東大會而言，仍然有效，有關股東無須再次遞交代表委任表格。

回執

除上述變更外，臨時股東大會的回執維持不變，對延期至2019年5月6日(星期一)的臨時股東大會而言仍然有效。回執交回的截止日期將由2019年4月12日(星期五)順延至2019年4月15日(星期一)。尚未交回回執但有意出席臨時股東大會並於會上投票的股東須依據其上列印的指示填妥並於上述日期或之前以專人送遞或郵遞或傳真方式(傳真號碼為：(8610) 6083 6031)送達本公司董事會辦公室，地址為中國北京市朝陽區亮馬橋路48號中信証券大廈，郵編100026。為免疑慮，若股東已經依據回執上列印的指示填妥並交回，該等回執對延期至2019年5月6日(星期一)的臨時股東大會而言，仍然有效，有關股東無須再次遞交回執。

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25日

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。