

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)

2019年第一次臨時股東大會第二次通知

茲提述中信証券股份有限公司(「本公司」)發佈的日期為2019年3月18日之2019年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)通告以及日期為2019年3月25日之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公告，本公司定於2019年5月6日(星期一)上午9時30分舉行臨時股東大會。除另有說明者外，本通知所用詞彙與本公司日期為2019年3月18日的臨時股東大會通函所界定者具有相同涵義。

根據《到境外上市公司章程必備條款》及《中信証券股份有限公司章程》第八十五條的相關規定，鑒於截至2019年4月15日(擬出席臨時股東大會的股東交回書面回覆的最後日期)，擬出席臨時股東大會的股東所代表的有表決權的股份數未達到本公司有表決權的股份總數的二分之一，本公司現將臨時股東大會的召開時間、召開地點、擬審議決議案再次公告如下。

(一)臨時股東大會召開時間：2019年5月6日(星期一)上午9時30分

(二)臨時股東大會召開地點：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

(三)臨時股東大會擬審議決議案：

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》第十三條規定的重組上市的議案。
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。

有關臨時股東大會的詳情，僅請參見本公司分別於香港交易及結算所有限公司披露易網站(<http://www.hkexnews.hk>)和本公司網站(<http://www.cs.ecitic.com>)發佈的日期為2019年3月18日的臨時股東大會通函及通告以及日期為2019年3月25日之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公告。

承董事會命
中信証券股份有限公司
董事長
張佑君

中國•北京
2019年4月17日

於本通告刊發日期，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。