

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算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。



(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司，中文公司名稱為「東方證券股份有限公司」，在香港以「東方證券」(中文)及「DFZQ」(英文)開展業務)  
(股份代號：03958)

## 關於召開股東週年大會的提示性公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條及東方證券股份有限公司(「公司」)的《公司章程》之披露要求而作出。

公司根據股東週年大會(「股東週年大會」)召開前二十日收到的書面回覆，計算擬出席股東週年大會的股東所代表的有表決權的股份數尚未達到公司有表決權的股份總數的二分之一以上，根據《公司章程》第七十八條規定，公司現將召開股東週年大會的相關事宜提示公告如下：

### 一、股東週年大會召開時間：

2019年5月28日(星期二)下午二時正。

### 二、股東週年大會現場會議召開地點：

中國上海市中山南路318號2號樓4樓會議室。

### 三、股東週年大會擬審議的事項：

請參見公司日期為2019年4月12日的股東週年大會通告及2019年4月30日的股東週年大會通函。

H股持有人最遲須於股東週年大會指定舉行時間24小時前(即2019年5月27日(星期一)下午二時正前)將代表委任表格及經公證的授權書或其他授權文件送達公司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)，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可親自出席股東週年大會，並於會上投票。

向A股持有人刊發的關於召開股東週年大會的提示性公告，請參見上海證券交易所網站(<http://www.sse.com.cn/>)。

承董事會命  
董事長  
潘鑫軍

中國·上海  
2019年5月9日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事潘鑫軍先生及金文忠先生；非執行董事劉煒先生、吳俊豪先生、陳斌先生、李翔先生、夏晶寒女士、許建國先生及杜衛華先生；以及獨立非執行董事徐國祥先生、陶修明先生、尉安寧先生、許志明先生及靳慶魯先生。