

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。



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)

公告

2019年第一次臨時股東大會投票表決結果；及 獨立非執行董事變動

一、臨時股東大會投票表決結果

中信證券股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然公佈本公司於2019年5月27日(星期一)上午9時30分在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2019年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)的投票表決結果。

除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與本公司日期為2019年3月18日之通函(「通函」)中所採用者具有相同涵義。

I. 臨時股東大會召開和出席情況

臨時股東大會於2019年5月27日(星期一)上午9時30分在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。

臨時股東大會由董事會召集，由本公司董事長張佑君先生主持，以現場會議方式召開。臨時股東大會採用現場投票和網絡投票(僅適用於A股股東)相結合的方式進行表決。在臨時股東大會上，並無否決或修改任何決議案，亦無提呈表決新決議案。

於臨時股東大會召開當日，本公司已發行的股份總數為12,116,908,400股，此乃有權出席並可於臨時股東大會上對所提呈決議案進行投票表決的股份總數。

出席臨時股東大會的股東及股東代理人共71人，共持有本公司有表決權股份2,905,736,390股，約佔本公司有表決權股份總數的23.980840%。出席的股東(不論為親身或由代表出席)當中，A股股東及股東代理人70人，共持有2,209,756,050股股份，約佔本公司有表決權股份總數的18.236963%；H股股東1人，共持有695,980,340股股份，約佔有表決權股份總數的5.743877%。

所有股東於臨時股東大會上就所提呈的決議案進行表決時，未受任何限制。概無股東獲賦予權利出席臨時股東大會但只可於會上投票反對決議案。本公司6名董事(其中，執行董事楊明輝先生、非執行董事匡濤先生及獨立非執行董事陳尚偉先生以電話方式參會)、5名監事(其中，饒戈平先生及雷勇先生以電話方式參會)及部分高級管理人員，連同本公司聘請的中國及香港法律顧問代表及香港中央證券登記有限公司的相關人員出席了臨時股東大會。本公司已根據《公司法》及《章程》的有關規定正式召集及召開臨時股東大會。臨時股東大會的監票人由本公司股東代表、監事、本公司中國法律顧問北京市嘉源律師事務所見證律師以及本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司的相關人員共同擔任。

II. 臨時股東大會表決結果

參加臨時股東大會的股東以現場投票和網絡投票(僅適用於A股股東)相結合的方式審議並通過以下決議案：

特別決議案	股東類別	票數(%)			
		贊成	反對	棄權	
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。	A股	2,206,342,784股 佔99.845537%	40,700股 佔0.001841%	3,372,566股 佔0.152622%
		H股	693,777,370股 佔99.683472%	1,840,000股 佔0.264376%	362,970股 佔0.052152%
		合計	2,900,120,154股 佔 99.806719%	1,880,700股 佔 0.064724%	3,735,536股 佔 0.128557%
1.02	標的資產及交易對方。	A股	2,206,342,784股 佔99.845537%	41,500股 佔0.001878%	3,371,766股 佔0.152585%
		H股	693,777,370股 佔99.683472%	1,840,000股 佔0.264376%	362,970股 佔0.052152%
		合計	2,900,120,154股 佔 99.806719%	1,881,500股 佔 0.064751%	3,734,736股 佔 0.128530%
1.03	標的資產作價依據及交易對價。	A股	2,206,342,784股 佔99.845537%	41,500股 佔0.001878%	3,371,766股 佔0.152585%
		H股	693,777,370股 佔99.683472%	1,840,000股 佔0.264376%	362,970股 佔0.052152%
		合計	2,900,120,154股 佔 99.806719%	1,881,500股 佔 0.064751%	3,734,736股 佔 0.128530%
1.04	對價支付方式。	A股	2,206,342,784股 佔99.845537%	40,700股 佔0.001841%	3,372,566股 佔0.152622%
		H股	693,777,370股 佔99.683472%	1,840,000股 佔0.264376%	362,970股 佔0.052152%
		合計	2,900,120,154股 佔 99.806719%	1,880,700股 佔 0.064724%	3,735,536股 佔 0.128557%

特別決議案		股東類別	票數(%)		
			贊成	反對	棄權
1.05	支付期限。	A股	2,206,342,784股 佔99.845537%	40,700股 佔0.001841%	3,372,566股 佔0.152622%
		H股	693,777,370股 佔99.683472%	1,840,000股 佔0.264376%	362,970股 佔0.052152%
		合計	2,900,120,154股 佔 99.806719%	1,880,700股 佔 0.064724%	3,735,536股 佔 0.128557%
1.06	標的資產權屬轉移的合同義務及違約責任。	A股	2,206,342,784股 佔99.845537%	41,500股 佔0.001878%	3,371,766股 佔0.152585%
		H股	693,777,370股 佔99.683472%	1,840,000股 佔0.264376%	362,970股 佔0.052152%
		合計	2,900,120,154股 佔 99.806719%	1,881,500股 佔 0.064751%	3,734,736股 佔 0.128530%
1.07	損益歸屬。	A股	2,206,342,784股 佔99.845537%	41,500股 佔0.001878%	3,371,766股 佔0.152585%
		H股	693,777,370股 佔99.683472%	1,840,000股 佔0.264376%	362,970股 佔0.052152%
		合計	2,900,120,154股 佔 99.806719%	1,881,500股 佔 0.064751%	3,734,736股 佔 0.128530%
1.08	廣州證券資產剝離。	A股	2,206,342,784股 佔99.845537%	41,500股 佔0.001878%	3,371,766股 佔0.152585%
		H股	693,777,370股 佔99.683472%	1,840,000股 佔0.264376%	362,970股 佔0.052152%
		合計	2,900,120,154股 佔 99.806719%	1,881,500股 佔 0.064751%	3,734,736股 佔 0.128530%
1.09	債權債務安排及員工安置。	A股	2,206,342,784股 佔99.845537%	40,700股 佔0.001841%	3,372,566股 佔0.152622%
		H股	693,777,370股 佔99.683472%	1,840,000股 佔0.264376%	362,970股 佔0.052152%
		合計	2,900,120,154股 佔 99.806719%	1,880,700股 佔 0.064724%	3,735,536股 佔 0.128557%
1.10	本次交易完成後的初步整合安排。	A股	2,206,342,784股 佔99.845537%	40,700股 佔0.001841%	3,372,566股 佔0.152622%
		H股	693,777,370股 佔99.683472%	1,840,000股 佔0.264376%	362,970股 佔0.052152%
		合計	2,900,120,154股 佔 99.806719%	1,880,700股 佔 0.064724%	3,735,536股 佔 0.128557%

特別決議案		股東類別	票數(%)		
			贊成	反對	棄權
1.11	決議有效期。	A股	2,206,343,584股 佔99.845573%	40,700股 佔0.001842%	3,371,766股 佔0.152585%
		H股	693,777,370股 佔99.683472%	1,840,000股 佔0.264376%	362,970股 佔0.052152%
		合計	2,900,120,954股 佔 99.806747%	1,880,700股 佔 0.064723%	3,734,736股 佔 0.128530%
1.12	發行方式。	A股	2,206,343,584股 佔99.845573%	40,700股 佔0.001842%	3,371,766股 佔0.152585%
		H股	693,777,370股 佔99.683472%	1,840,000股 佔0.264376%	362,970股 佔0.052152%
		合計	2,900,120,954股 佔 99.806747%	1,880,700股 佔 0.064723%	3,734,736股 佔 0.128530%
1.13	發行股票種類和面值。	A股	2,206,343,584股 佔99.845573%	40,700股 佔0.001842%	3,371,766股 佔0.152585%
		H股	693,777,370股 佔99.683472%	1,840,000股 佔0.264376%	362,970股 佔0.052152%
		合計	2,900,120,954股 佔 99.806747%	1,880,700股 佔 0.064723%	3,734,736股 佔 0.128530%
1.14	發行對象和認購方式。	A股	2,206,342,784股 佔99.845537%	41,500股 佔0.001878%	3,371,766股 佔0.152585%
		H股	693,777,370股 佔99.683472%	1,840,000股 佔0.264376%	362,970股 佔0.052152%
		合計	2,900,120,154股 佔 99.806719%	1,881,500股 佔 0.064751%	3,734,736股 佔 0.128530%
1.15	定價基準日及發行價格。	A股	2,206,342,784股 佔99.845537%	40,700股 佔0.001841%	3,372,566股 佔0.152622%
		H股	693,777,380股 佔99.683474%	1,840,000股 佔0.264375%	362,960股 佔0.052151%
		合計	2,900,120,164股 佔 99.806719%	1,880,700股 佔 0.064724%	3,735,526股 佔 0.128557%
1.16	發行數量。	A股	2,206,343,584股 佔99.845573%	40,700股 佔0.001842%	3,371,766股 佔0.152585%
		H股	693,777,380股 佔99.683474%	1,840,000股 佔0.264375%	362,960股 佔0.052151%
		合計	2,900,120,964股 佔 99.806747%	1,880,700股 佔 0.064724%	3,734,726股 佔 0.128529%

特別決議案		股東類別	票數(%)		
			贊成	反對	棄權
1.17	鎖定期。	A股	2,206,343,584股 佔99.845573%	40,700股 佔0.001842%	3,371,766股 佔0.152585%
		H股	693,777,380股 佔99.683474%	1,840,000股 佔0.264375%	362,960股 佔0.052151%
		合計	2,900,120,964股 佔 99.806747%	1,880,700股 佔 0.064724%	3,734,726股 佔 0.128529%
1.18	本次發行前公司滾存未分配利潤的處置。	A股	2,206,343,584股 佔99.845573%	40,700股 佔0.001842%	3,371,766股 佔0.152585%
		H股	693,777,380股 佔99.683474%	1,840,000股 佔0.264375%	362,960股 佔0.052151%
		合計	2,900,120,964股 佔 99.806747%	1,880,700股 佔 0.064724%	3,734,726股 佔 0.128529%
1.19	上市安排。	A股	2,206,343,584股 佔99.845573%	40,700股 佔0.001842%	3,371,766股 佔0.152585%
		H股	693,777,380股 佔99.683474%	1,840,000股 佔0.264375%	362,960股 佔0.052151%
		合計	2,900,120,964股 佔 99.806747%	1,880,700股 佔 0.064724%	3,734,726股 佔 0.128529%
1.20	決議的有效期。	A股	2,206,342,784股 佔99.845537%	41,500股 佔0.001878%	3,371,766股 佔0.152585%
		H股	693,733,809股 佔99.677213%	1,840,000股 佔0.264376%	406,531股 佔0.058411%
		合計	2,900,076,593股 佔 99.805220%	1,881,500股 佔 0.064751%	3,778,297股 佔 0.130029%
2.	審議及批准關於本次交易構成關聯交易的議案。	A股	2,206,342,784股 佔99.845537%	40,700股 佔0.001841%	3,372,566股 佔0.152622%
		H股	693,651,848股 佔99.665437%	1,840,000股 佔0.264375%	488,492股 佔0.070188%
		合計	2,899,994,632股 佔 99.802399%	1,880,700股 佔 0.064724%	3,861,058股 佔 0.132877%
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。	A股	2,206,342,784股 佔99.845537%	40,700股 佔0.001841%	3,372,566股 佔0.152622%
		H股	693,651,848股 佔99.665437%	1,840,000股 佔0.264375%	488,492股 佔0.070188%
		合計	2,899,994,632股 佔 99.802399%	1,880,700股 佔 0.064724%	3,861,058股 佔 0.132877%

特別決議案		股東類別	票數(%)		
			贊成	反對	棄權
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。	A股	2,206,342,784股 佔99.845537%	41,500股 佔0.001878%	3,371,766股 佔0.152585%
		H股	693,695,419股 佔99.671697%	1,840,000股 佔0.264376%	444,921股 佔0.063927%
		合計	2,900,038,203股 佔 99.803899%	1,881,500股 佔 0.064751%	3,816,687股 佔 0.131350%
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。	A股	2,206,342,784股 佔99.845537%	41,500股 佔0.001878%	3,371,766股 佔0.152585%
		H股	693,733,799股 佔99.677212%	1,840,000股 佔0.264375%	406,541股 佔0.058413%
		合計	2,900,076,583股 佔 99.805220%	1,881,500股 佔 0.064751%	3,778,307股 佔 0.130029%
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。	A股	2,206,342,784股 佔99.845537%	41,500股 佔0.001878%	3,371,766股 佔0.152585%
		H股	693,695,419股 佔99.671697%	1,840,000股 佔0.264376%	444,921股 佔0.063927%
		合計	2,900,038,203股 佔 99.803899%	1,881,500股 佔 0.064751%	3,816,687股 佔 0.131350%
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。	A股	2,206,342,784股 佔99.845537%	41,500股 佔0.001878%	3,371,766股 佔0.152585%
		H股	693,777,370股 佔99.683472%	1,840,000股 佔0.264376%	362,970股 佔0.052152%
		合計	2,900,120,154股 佔 99.806719%	1,881,500股 佔 0.064751%	3,734,736股 佔 0.128530%
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。	A股	2,206,275,484股 佔99.842491%	41,500股 佔0.001878%	3,439,066股 佔0.155631%
		H股	693,099,185股 佔99.586029%	1,840,000股 佔0.264376%	1,041,155股 佔0.149595%
		合計	2,899,374,669股 佔 99.781063%	1,881,500股 佔 0.064752%	4,480,221股 佔 0.154185%
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。	A股	2,206,342,784股 佔99.845537%	40,700股 佔0.001841%	3,372,566股 佔0.152622%
		H股	693,777,370股 佔99.683472%	1,840,000股 佔0.264376%	362,970股 佔0.052152%
		合計	2,900,120,154股 佔 99.806719%	1,880,700股 佔 0.064724%	3,735,536股 佔 0.128557%

特別決議案		股東類別	票數(%)		
			贊成	反對	棄權
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。	A股	2,206,342,784股 佔99.845537%	41,500股 佔0.001878%	3,371,766股 佔0.152585%
		H股	693,777,380股 佔99.683474%	1,840,000股 佔0.264375%	362,960股 佔0.052151%
		合計	2,900,120,164股 佔99.806719%	1,881,500股 佔0.064752%	3,734,726股 佔0.128529%
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。	A股	2,206,342,784股 佔99.845537%	41,500股 佔0.001878%	3,371,766股 佔0.152585%
		H股	693,777,380股 佔99.683474%	1,840,000股 佔0.264375%	362,960股 佔0.052151%
		合計	2,900,120,164股 佔99.806719%	1,881,500股 佔0.064752%	3,734,726股 佔0.128529%

由於上述決議案的票數超過三分之二，故上述決議案已作為特別決議案正式通過。

普通決議案		股東類別	票數(%)		
			贊成	反對	棄權
11.	審議及批准關於本公司擬為廣州證券提供擔保的議案。	A股	2,206,342,784股 佔99.845537%	41,500股 佔0.001878%	3,371,766股 佔0.152585%
		H股	693,777,380股 佔99.683474%	1,840,000股 佔0.264375%	362,960股 佔0.052151%
		合計	2,900,120,164股 佔99.806719%	1,881,500股 佔0.064752%	3,734,726股 佔0.128529%
13.	審議及批准關於變更本公司獨立非執行董事的議案。	A股	2,204,896,524股 佔99.780088%	4,091,526股 佔0.185157%	768,000股 佔0.034755%
		H股	646,191,958股 佔92.846295%	49,646,462股 佔7.133314%	141,920股 佔0.020391%
		合計	2,851,088,482股 佔98.119310%	53,737,988股 佔1.849375%	909,920股 佔0.031315%

由於上述決議案的票數超過二分之一，故上述決議案已作為普通決議案正式通過。

根據中國相關法律法規的規定，臨時股東大會對A股中小投資者^(註1)就下述決議案的投票情況進行單獨計票，表決結果如下：

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
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。	206,566,038股 佔98.374475%	40,700股 佔0.019383%	3,372,566股 佔1.606142%
1.02	標的資產及交易對方。	206,566,038股 佔98.374475%	41,500股 佔0.019764%	3,371,766股 佔1.605761%
1.03	標的資產作價依據及交易對價。	206,566,038股 佔98.374475%	41,500股 佔0.019764%	3,371,766股 佔1.605761%
1.04	對價支付方式。	206,566,038股 佔98.374475%	40,700股 佔0.019383%	3,372,566股 佔1.606142%
1.05	支付期限。	206,566,038股 佔98.374475%	40,700股 佔0.019383%	3,372,566股 佔1.606142%
1.06	標的資產權屬轉移的合同義務及違約責任。	206,566,038股 佔98.374475%	41,500股 佔0.019764%	3,371,766股 佔1.605761%
1.07	損益歸屬。	206,566,038股 佔98.374475%	41,500股 佔0.019764%	3,371,766股 佔1.605761%
1.08	廣州證券資產剝離。	206,566,038股 佔98.374475%	41,500股 佔0.019764%	3,371,766股 佔1.605761%
1.09	債權債務安排及員工安置。	206,566,038股 佔98.374475%	40,700股 佔0.019383%	3,372,566股 佔1.606142%
1.10	本次交易完成後的初步整合安排。	206,566,038股 佔98.374475%	40,700股 佔0.019383%	3,372,566股 佔1.606142%
1.11	決議有效期。	206,566,838股 佔98.374856%	40,700股 佔0.019383%	3,371,766股 佔1.605761%
1.12	發行方式。	206,566,838股 佔98.374856%	40,700股 佔0.019383%	3,371,766股 佔1.605761%
1.13	發行股票種類和面值。	206,566,838股 佔98.374856%	40,700股 佔0.019383%	3,371,766股 佔1.605761%
1.14	發行對象和認購方式。	206,566,038股 佔98.374475%	41,500股 佔0.019764%	3,371,766股 佔1.605761%
1.15	定價基準日及發行價格。	206,566,038股 佔98.374475%	40,700股 佔0.019383%	3,372,566股 佔1.606142%
1.16	發行數量。	206,566,838股 佔98.374856%	40,700股 佔0.019383%	3,371,766股 佔1.605761%
1.17	鎖定期。	206,566,838股 佔98.374856%	40,700股 佔0.019383%	3,371,766股 佔1.605761%

特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.18	本次發行前公司滾存未分配利潤的處置。	206,566,838股 佔98.374856%	40,700股 佔0.019383%	3,371,766股 佔1.605761%
1.19	上市安排。	206,566,838股 佔98.374856%	40,700股 佔0.019383%	3,371,766股 佔1.605761%
1.20	決議的有效期。	206,566,038股 佔98.374475%	41,500股 佔0.019764%	3,371,766股 佔1.605761%
2.	審議及批准關於本次交易構成關聯交易的議案。	206,566,038股 佔98.374475%	40,700股 佔0.019383%	3,372,566股 佔1.606142%
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。	206,566,038股 佔98.374475%	40,700股 佔0.019383%	3,372,566股 佔1.606142%
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。	206,566,038股 佔98.374475%	41,500股 佔0.019764%	3,371,766股 佔1.605761%
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。	206,566,038股 佔98.374475%	41,500股 佔0.019764%	3,371,766股 佔1.605761%
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。	206,566,038股 佔98.374475%	41,500股 佔0.019764%	3,371,766股 佔1.605761%
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。	206,566,038股 佔98.374475%	41,500股 佔0.019764%	3,371,766股 佔1.605761%
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。	206,498,738股 佔98.342424%	41,500股 佔0.019764%	3,439,066股 佔1.637812%
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。	206,566,038股 佔98.374475%	40,700股 佔0.019383%	3,372,566股 佔1.606142%
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。	206,566,038股 佔98.374475%	41,500股 佔0.019764%	3,371,766股 佔1.605761%
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。	206,566,038股 佔98.374475%	41,500股 佔0.019764%	3,371,766股 佔1.605761%
普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
11.	審議及批准關於本公司擬為廣州證券提供擔保的議案。	206,566,038股 佔98.374475%	41,500股 佔0.019764%	3,371,766股 佔1.605761%

註：

1. 「中小投資者」指單獨或者合計持有本公司股份低於5%（不含）的A股股東，持有本公司股份的本公司董事、監事、高級管理人員除外。
2. 贊成、反對或棄權比例=A股中小投資者贊成、反對或棄權票數／出席臨時股東大會有表決權的A股中小投資者股份總數。

III. 律師見證情況

本公司的中國法律顧問北京市嘉源律師事務所的兩位律師已見證臨時股東大會，並認為臨時股東大會的召集和召開程序、出席會議的股東或股東代理人的資格及表決程序符合境內相關法律法規和《章程》的規定，臨時股東大會通過的決議合法有效。

二、獨立非執行董事變動

茲提述本公司日期為2019年3月4日之公告及日期為2019年3月18日之通函，內容有關獨立非執行董事陳尚偉先生辭任及委任周忠惠先生為本公司獨立非執行董事。

董事會謹此公佈，於臨時股東大會上，委任周忠惠先生為第六屆董事會獨立非執行董事已獲股東批准。根據深圳證監局網站公示的《深圳證監局關於核准周忠惠證券公司獨立董事任職資格的批覆》（深證局許可字[2019]21號，發文日期為2019年4月9日，批覆日為2019年3月31日）（「批覆」），周忠惠先生的證券公司獨立董事任職資格已獲核准。周忠惠先生之簡歷詳見通函。

根據批覆及臨時股東大會投票表決結果，自本公告之日起，周忠惠先生正式出任本公司獨立非執行董事，並同時擔任董事會轄下審計委員會主席、薪酬與考核委員會委員、提名委員會委員、風險管理委員會委員及關聯交易控制委員會委員職務，任期自2019年5月27日起至第六屆董事會任期結束時止。

自同日起，陳尚偉先生不再擔任本公司獨立非執行董事及董事會相關專門委員會委員職務。陳尚偉先生確認，彼與董事會之間並無任何意見分歧，並衷心感謝張佑君董事長及各位董事對其工作的信任和支持。

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5月27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、何佳先生及周忠惠先生。