

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



# 中州證券

## Central China Securities Co., Ltd.

(2002年於中華人民共和國河南省成立的股份有限公司，中文公司名稱為「中原证券股份有限公司」，  
在香港以「中州證券」名義開展業務)

(股份代號：01375)

### 公告

### 變更2018年年度股東大會及2019年第一次H股類別股東會議地點

茲提述(i)中原证券股份有限公司(「本公司」)日期為2019年4月23日之2018年年度股東大會(「年度股東大會」)通告及隨附之代理委託書及回條；(ii)日期為2019年4月23日之本公司2019年第一次H股類別股東會議(「H股類別股東會議」)通告及隨附之代理委託書及回條；及(iii)日期為2019年5月21日之本公司通函(「通函」)，內容有關本公司將於2019年6月11日(星期二)上午9時30分在中國河南省鄭州市商務外環路10號中原廣發金融大廈17樓會議室舉行的年度股東大會以及於同日上午11時30分或緊隨本公司2019年第一次A股類別股東會議結束或延期後(以較晚者為準)在同一地點舉行的H股類別股東會議。除非另有所指，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本公司董事會(「董事會」)謹此公佈，由於原現場會議的場所容納人數有限，為便於本公司股東現場參加會議，年度股東大會及H股類別股東會議的召開地點將變更為中國河南省鄭州市迎賓路1號黃河迎賓館會議中心。

除變更年度股東大會及H股類別股東會議召開地點外，年度股東大會及H股類別股東會議通告、代理委託書、回條及通函所載的一切資料及內容，包括日期、時間及決議案內容均維持不變。為免疑慮，若本公司股東已依據代理委託書或回條上列印的指示填妥並交回，該等代理委託書或回條對年度股東大會及H股類別股東會議仍然有效，有關股東無須再次遞交代理委託書或回條。擬出席年度股東大會及H股類別股東會議的本公司股東務請留意上述會議召開地點的變動。

承董事會命  
中原证券股份有限公司  
董事長  
菅明軍

中國，河南  
2019年5月28日

於本公告日期，董事會包括執行董事菅明軍先生及常軍勝先生；非執行董事李興佳先生、王立新先生、田聖春先生、張笑齊先生及陸正心先生；獨立非執行董事袁志偉先生、寧金成先生、于緒剛先生及張東明女士。