

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。



國泰君安證券股份有限公司
Guotai Junan Securities Co., Ltd.
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：02611)

關於籌劃解決與上海證券同業競爭問題的公告

國泰君安證券股份有限公司(「本公司」)根據香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下內幕消息條文(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))及上市規則第13.09(2)條發出本公告。

2014年7月，經中國證券監督管理委員會(「中國證監會」)核准，本公司受讓上海國際集團有限公司所持有的上海證券有限責任公司(「上海證券」)51%股權，上海證券成為本公司的控股子公司。根據中國證監會核准批復的要求，本公司需自控股上海證券之日起5年內解決與上海證券及其子公司海際大和證券有限公司(後更名為「海際證券有限責任公司」，「海際證券」)的同業競爭問題。

2016年3月，經中國證監會核准，本公司通過上海聯合產權交易所公開掛牌轉讓了海際證券66.67%股權，解決了與海際證券的同業競爭問題。

就解決與上海證券的同業競爭問題，本公司擬定了初步解決方案，即由上海證券實施增資擴股，百聯集團有限公司(「百聯集團」)等投資者認繳新增資本的出資。增資完成後，百聯集團將成為上海證券的控股股東，本公司與上海證券之間將不存在同業競爭問題。

上述解決方案正處於籌劃之中，尚需本公司及上海證券履行相關法定決策程式，且需經有權監管機構批准後方可實施。

本公司將嚴格按照規定，根據進展情況及時披露相關資訊，敬請廣大投資者注意投資風險。

承董事會命
國泰君安証券股份有限公司
楊德紅
董事長

中國上海
2019年7月30日

截至本公告日期，本公司執行董事為楊德紅先生、王松先生及喻健先生；本公司非執行董事為傅帆先生、鐘茂軍先生、周磊先生、王文傑先生、林發成先生及周浩先生；以及本公司獨立非執行董事為夏大慰先生、施德容先生、陳國鋼先生、凌濤先生、靳慶軍先生及李港衛先生。