

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進展公告

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。

茲提述本公司日期為2019年7月30日之公告，內容有關本公司就解決上海證券的同業競爭問題擬定了初步解決方案。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與上述公告所界定者具有相同涵義。

2019年8月16日，本公司召開第五屆董事會(「董事會」)第十六次臨時會議，董事會審議通過了《關於提請審議採取上海證券有限責任公司定向增資方式解決同業競爭問題的議案》，同意通過由上海證券定向增資的方式解決本公司與上海證券的同業競爭問題，並以2019年8月31日為基準日開展資產評估等相關工作。同日，上海證券全體股東作出股東決定，同意採取定向增資方式解決與本公司同業競爭問題的相關方案。

本公司將按照相關規定以及上市規則的要求，根據進展情況披露相關資訊，敬請廣大投資者注意投資風險。

承董事會命
國泰君安證券股份有限公司
楊德紅
董事長

中國上海
2019年8月16日

截至本公告日期，本公司的執行董事為楊德紅先生、王松先生以及喻健先生；非執行董事為傅帆先生、管蔚女士、鐘茂軍先生、周磊先生、王文傑先生、林發成先生以及周浩先生；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、靳慶軍先生以及李港衛先生。