

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，並表明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。



## 關於確定供股比例的公告

茲提述招商證券股份有限公司(「本公司」)日期為2019年3月12日、2019年5月17日、2019年5月20日、2019年8月30日及2019年10月31日的公告以及本公司日期為2019年4月29日的通函(「該通函」)，內容有關(其中包括)H股供股方案及A股供股方案。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

根據中國證監會的審核要求，本公司於2019年11月4日召開董事會，審議並通過確認供股方案比例的議案。

本次H股供股以H股股權登記日確定的合資格的H股總數為基數，按照每十(10)股現有H股配售三(3)股H股的比例向全體合資格H股股東配售。本次A股供股以A股股權登記日收市後的總A股股本扣除本公司回購專用帳戶持有的A股後的A股總數為基數，按照每十(10)股現有A股配售三(3)股A股的比例向全體A股股東(不包括本公司回購專用帳戶)配售，配售股份不足一(1)股A股的，本公司將按上交所、中國結算上海分公司的有關規定處理。H股和A股供股比例相同，供股價格經匯率調整後亦相同。

僅為作說明用途，若以本公司截至2019年9月30日的總股本6,699,409,329股為基數測算，本次可配售股份數量總計2,009,822,798股，其中H股可配售股份數量為294,120,354股，A股可配售股份數量為1,715,702,444股。

供股方案實施前，若因本公司送股、資本公積金轉增股本及其他原因導致本公司總股本變動，則可配售股份數量按照變動後的總股本進行相應調整。

根據2019年第一次臨時股東大會、2019年第一次A股類別股東大會及2019年第一次H股類別股東大會審議通過的《關於提請公司股東大會授權董事會全權辦理公司本次供股相關事宜的議案》，確定供股方案比例的議案無需提呈本公司股東大會審議。

H股供股方案尚需獲得(其中包括)聯交所的批准。本公司將根據進展情況及時披露有關信息。投資者務請注意投資風險。

承董事會命  
招商證券股份有限公司  
霍達  
董事長

中國深圳  
2019年11月4日

於本公告日期，本公司執行董事為霍達先生及熊劍濤先生；非執行董事為蘇敏女士、粟健先生、熊賢良先生、彭磊女士、黃堅先生、王大雄先生及王文先生；以及獨立非執行董事為向華先生、肖厚發先生、熊偉先生、胡鴻高先生及汪棣先生。