

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。



中信証券股份有限公司 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)

2019年第二次臨時股東大會通告

茲通告中信証券股份有限公司(「本公司」)謹訂於2019年12月31日(星期二)上午九時三十分假座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2019年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，藉以考慮並酌情批准以下決議案。除非另有所指，本通告所用詞彙與本公司日期為2019年11月15日的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

普通決議案

1. 審議及批准有關重選及委任第七屆董事會成員的決議案：
 - 1.01 重選張佑君先生為本公司執行董事；
 - 1.02 重選楊明輝先生為本公司執行董事；
 - 1.03 重選劉克先生為本公司獨立非執行董事；
 - 1.04 委任劉守英先生為本公司獨立非執行董事；
 - 1.05 重選何佳先生為本公司獨立非執行董事；及
 - 1.06 重選周忠惠先生為本公司獨立非執行董事。
2. 審議及批准有關重選第七屆監事會非職工監事的決議案：
 - 2.01 重選劉好先生為本公司非職工監事；
 - 2.02 重選郭昭先生為本公司非職工監事；及
 - 2.03 重選饒戈平先生為本公司非職工監事。

4. 有關更新本公司非獲豁免的持續關連交易的決議案：

「動議：

- a) 批准及確認建議更新的證券和金融產品交易及服務框架協議的條款及條件；
- b) 批准及確認建議更新的證券和金融產品交易及服務框架協議項下本集團與中信集團及其聯繫人擬進行的證券和金融產品交易及證券和金融服務交易，以及截至2022年12月31日止三個財政年度有關該等持續關連交易的建議年度上限及中信集團及其聯繫人向本集團提供非獲豁免貸款的建議每日最高結餘及本集團向中信集團及其聯繫人提供非獲豁免貸款的建議每日最高結餘；及
- c) 授權本公司任何一名董事代表本公司更新與中信集團的有關協議，或按照相關監管部門的規定簽訂或執行其他文件或補充協議或修訂，以及進行及採取其認為可能就使經更新的證券和金融產品交易及服務框架協議的條款生效而言屬必要或適宜的一切事宜及行動。」

特別決議案

3. 審議及批准關於修訂《章程》的議案。

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11月15日

附註：

1. 上述決議案的詳情載於通函內。
2. 根據《香港上市規則》規定，股東大會上股東所作的任何表決必須以投票方式進行。故此，臨時股東大會通告內的決議案將以投票方式進行表決。有關投票結果將於臨時股東大會結束後上載於香港交易及結算所有限公司披露易網站，網址為www.hkexnews.hk及本公司的網頁，網址為www.cs.ecitic.com。
3. 凡有權出席根據上述通告召開的臨時股東大會並在會上表決的股東均有權委任一名或數名代表代其出席會議並代其投票。該代表毋須為本公司股東。
4. 委任代表之文據及簽署人之授權書或其他授權文件(如有者)或經公證人簽署證明之授權書或授權文件的副本，最遲須於臨時股東大會或其任何續會的指定召開時間24小時前填妥及交回董事會辦公室(如為A股股東)或本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司(如為H股股東)，方為有效。董事會辦公室的地址為中國北京市朝陽區亮馬橋路48號中信証券大廈，郵政編號：100026(電話：(8610) 6083 6030，傳真：(8610) 6083 6031)。本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司的地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓(電話：(852) 2862 8555)。股東填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可按其意願親自出席臨時股東大會或其任何續會，並在會上投票。

5. 為確定有權出席臨時股東大會的H股股東名單，本公司將自2019年12月1日(星期日)至2019年12月31日(星期二)(包括首尾兩日)期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。H股股東如欲出席臨時股東大會，須於2019年11月29日(星期五)下午4時30分或之前，將全部股票連同股份過戶文件一併送交本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。

於2019年12月31日(星期二)名列本公司H股股東名冊的H股股東均有權出席臨時股東大會，並於會上投票。

6. 如屬聯名股東，若親自或委派代表出席大會的聯名股東多於一人，則由較優先的聯名股東所作出的表決，不論是親自或由代表作出的，須被接受為代表其餘聯名股東的唯一表決。就此而言，股東的優先次序須按本公司股東名冊內與有關股份相關的聯名股東姓名排名先後而定。
7. 擬親自或委任代表出席臨時股東大會的股東須於2019年12月10日(星期二)或之前將大會回執以專人遞送、郵遞或傳真方式交回本公司董事會辦公室。本公司董事會辦公室的地址為中國北京市朝陽區亮馬橋路48號中信証券大廈，郵政編碼：100026(電話：(8610) 6083 6030，傳真：(8610) 6083 6031)。
8. 臨時股東大會預計需時半天。股東或其委任代表出席大會的交通及食宿費用自理。股東或其委任代表出席臨時股東大會時須出示其身份證明文件。

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。