

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第二次通知

茲提述中信証券股份有限公司(「本公司」)發佈的日期為2019年11月15日之2019年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)通告以及日期為2019年12月13日之2019年第二次臨時股東大會取消個別子議案之公告(「該公告」)。本公司定於2019年12月31日(星期二)上午九時三十分舉行臨時股東大會。除另有說明者外，本通知所用詞彙與本公司日期為2019年11月15日的臨時股東大會通函所界定者具有相同涵義。

根據《到境外上市公司章程必備條款》及《中信証券股份有限公司章程》第八十五條的相關規定，鑒於截至2019年12月10日(擬出席臨時股東大會的股東交回書面回覆的最後日期)，擬出席臨時股東大會的股東所代表的有表決權的股份數未達到本公司有表決權的股份總數的二分之一，本公司現將臨時股東大會的召開時間、召開地點、擬審議決議案再次公告如下。

(一)臨時股東大會召開時間：2019年12月31日(星期二)上午九時三十分

(二)臨時股東大會召開地點：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

(三)臨時股東大會擬審議決議案：

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 重選郭昭先生為本公司非職工監事；及

2.02 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。

有關臨時股東大會的詳情，僅請參見本公司分別於香港交易及結算所有限公司披露易網站(<http://www.hkexnews.hk>)和本公司網站(<http://www.cs.ecitic.com>)發佈的日期為2019年11月15日的臨時股東大會通函及通告以及該公告。

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12月13日

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。