

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。



(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：6099)

公告
將於2020年1月15日舉行的
2020年第一次臨時股東大會變更地點

謹此提述招商證券股份有限公司(「本公司」)日期為2019年11月29日的2020年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)通告(「通告」)及通函(「通函」)、臨時股東大會代表委任表格(「代表委任表格」)及回條。除非文義另有所指，本公告所採用之詞彙與通告內所界定者具有相同涵義。

本公司董事會(「董事會」)謹此公佈，臨時股東大會的舉行地點已更改為深圳市南山區蛇口工業區龜山路8號深圳明華國際會議中心。

除臨時股東大會舉行地點變更外，通告、代表委任表格所載的一切資料及內容，包括日期、時間及決議案內容均維持不變。代表委任表格仍然有效，並適用於臨時股東大會。擬出席臨時股東大會的本公司股東務請留意上述臨時股東大會召開地點的變更。

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12月24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；本公司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；以及本公司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。