

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分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。



国联证券股份有限公司
GUOLIAN SECURITIES CO., LTD.

(於中華人民共和國成立的股份有限公司)
(股份代號：01456)

**關於
試點開展基金投資顧問業務收到
中國證監會覆函的
公告**

近日，本公司收到中國證監會《關於國聯證券股份有限公司試點開展基金投資顧問業務有關事項的覆函》（機構部函[2020]390號）（「該覆函」），根據該覆函，中國證監會對公司試點開展基金投資顧問業務無異議。基金投資顧問業務試點期限為一年。展業一年後，應當按照要求申請續展。

本公司將按照《關於做好公開募集證券投資基金投資顧問業務試點工作的通知》等要求，建立健全內控制度，加強合規及風險管理，有效防範利益衝突，防控各類風險，盡快完成相關籌備工作，並向江蘇證監局申請進行驗收後開展試點業務。

承董事會命
國聯證券股份有限公司
董事長
姚志勇

中國江蘇省無錫市

2020年3月4日

截至本公告日期，本公司執行董事為葛小波先生；本公司非執行董事為姚志勇先生、華偉榮先生、周衛平先生、劉海林先生及張偉剛先生；及本公司獨立非執行董事為盧遠矚先生、吳星宇先生及朱賀華先生。