

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依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)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條規則作出。

茲載列招商證券股份有限公司在上海證券交易所網站刊登之《招商證券股份有限公司關於公司員工持股計劃完成股票過戶的公告》，僅供參閱。

承董事會命
招商證券股份有限公司
霍達
董事長

中國深圳，2020年3月5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。

招商证券股份有限公司

关于公司员工持股计划完成股票过户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

招商证券股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2019年10月15日、2019年12月26日召开第六届董事会第二十五次会议、第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于审议〈招商证券股份有限公司员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案》、《关于明确公司员工持股计划购买回购股票的价格及计划规模的议案》等议案，并于2020年1月15日召开2020年第一次临时股东大会审议通过了上述相关议案，具体内容详见公司于2019年10月16日、2019年12月27日、2020年1月16日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及上海证券交易所《上市公司员工持股计划信息披露工作指引》相关要求，现将公司员工持股计划的实施进展情况公告如下：

公司已聘请招商证券资产管理有限公司（以下简称“招商资管”）作为本次员工持股计划的管理机构，并代表员工持股计划与招商资管签订《招商资管-招证1号员工持股计划单一资产管理计划资产管理合同》。近日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，公司已于2020年3月3日完成员工持股计划的股票过户手续，公司员工持股计划持有40,020,780股公司A股股票，占公司总股本的比例为0.5974%，参与人数共995人。

根据《招商证券员工持股计划（修订稿）》的规定，自公司公告标的股票完成登记过户之日（2020年3月6日）起，公司员工持股计划标的股票将予以锁

定，锁定期为 36 个月。

特此公告。

招商证券股份有限公司董事会

2020 年 3 月 5 日