

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)

關於變更註冊資本及修訂本公司《章程》的公告

茲提述中信証券股份有限公司(「本公司」)日期為2019年1月9日、2019年3月4日、2019年5月27日、2019年12月27日、2020年1月14日、2020年3月6日及2020年3月12日之公告，以及日期為2019年3月18日之通函(「該通函」)，內容有關本公司發行股份購買廣州證券100%股份之交易(「本次交易」)。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與該通函中所採用者具有相同涵義。

本次交易完成前，本公司的已發行股份總數為12,116,908,400股。本次交易下發行對價股份數量合計809,867,629股新A股，其中向越秀金控發行265,352,996股新A股，向金控有限發行544,514,633股新A股。本次交易完成後，本公司已發行股份總數由12,116,908,400股增加至12,926,776,029股，本公司的註冊資本變更為人民幣12,926,776,029元。

董事會僅此公佈，根據於2019年5月27日召開的本公司2019年第一次臨時股東大會審議通過的《關於授權董事會全權辦理本次交易相關事宜的議案》的授權，董事會於2020年4月28日召開的會議上審議通過了《關於變更公司註冊資本及修訂公司<章程>的議案》，同意上述註冊資本變更，並相應修改本公司章程(「《章程》」)的相關條款。上述變更本公司註冊資本及修訂《章程》事項無需另行提交本公司股東大會審議。

本次《章程》具體修訂內容如下：

原條款		新條款		變更依據
條目	條款內容	條目	條款內容	
第三條	公司於2002年12月10日經中國證監會證監發行字[2002]129號文批准，首次向社會公眾發行人民幣普通股40,000萬股，於2003年1月6日在上海證券交易所上市。 	第三條	公司於2002年12月10日經中國證監會證監發行字[2002]129號文批准，首次向社會公眾發行人民幣普通股40,000萬股，於2003年1月6日在上海證券交易所上市。 	根據中國證監會證監許可[2019]2871號文件及本次交易具體實施情況修改

原條款		新條款		變更依據
條目	條款內容	條目	條款內容	
	經中國證監會證監許可[2015]936號文件核准，公司於2015年6月23日完成11億股H股發行，該等股份已於該日在香港聯交所掛牌上市並交易。		經中國證監會證監許可[2015]936號文件核准，公司於2015年6月23日完成11億股H股發行，該等股份已於該日在香港聯交所掛牌上市並交易。 經中國證監會證監許可[2019]2871號文件核准，公司於2020年3月11日完成809,867,629股A股發行，該等股份已於該日在上海證券交易所上市。	
第六條	公司註冊資本為人民幣1,211,690.84萬元。	第六條	公司註冊資本為人民幣12,926,776,029元。	根據本次交易具體實施情況修改

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
 2020年4月28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；及獨立非執行董事為劉克先生、何佳先生及周忠惠先生。