

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，概不對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)

關於董事會和監事會延期換屆的公告

本公告由招商證券股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.09(2)及13.10B條而作出。

本公司董事會謹此宣佈，本公司第六屆董事會、第六屆監事會的任期將於2020年5月26日屆滿。鑒於公司董事會和監事會的換屆工作尚在籌備中，為保持相關工作的連續性，公司董事會和監事會的換屆選舉工作將延期進行，公司董事會各專門委員會的任期亦相應順延。

在換屆選舉工作完成之前，公司第六屆董事會和監事會全體成員將依照相關法律法規和《公司章程》的規定繼續履行相應職責。公司董事會和監事會延期換屆不會影響公司的正常運營。

公司將積極推進董事會和監事會換屆工作，並履行相應的信息披露義務。

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5月25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、高宏先生、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。