

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)

2020年第一次臨時股東大會延期及補充通告

茲提述中信証券股份有限公司(「本公司」)日期為2020年6月16日的本公司2020年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)通告(「臨時股東大會通告」)，日期為2020年7月28日之公告及日期為2020年8月3日之通函(「通函」)。除非文義另有所指，本補充通告所用詞彙與通函所定義者具有相同涵義。

茲補充通告(i)臨時股東大會將延期至**2020年8月18日(星期二)**上午9時30分假座中國北京市朝陽區亮馬橋路48號北京瑞城四季酒店五層紫禁廳舉行；(ii)本公司已撤回載列於臨時股東大會通告特別決議案下之「1.《關於修訂本公司<章程>的議案》」；及(iii)提請股東於臨時股東大會上考慮並酌情批准以下新增決議案。

特別決議案

1. 審議及批准關於修訂完善本公司《章程》的議案。

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8月3日

附註：

1. 上述新增決議案的詳情載於通函內。
2. 鑒於臨時股東大會延期至2020年8月18日召開，暫停辦理H股股份過戶登記手續的期間將延長至2020年8月18日(星期二)(包括最後一天)止，即自2020年7月1日(星期三)起至2020年8月18日(星期二)(包括首尾兩天)止期間，本公司不會辦理H股股份過戶登記手續。於2020年8月18日(星期二)名列本公司H股股東名冊的H股股東均有權出席臨時股東大會並於會上投票。
3. 通函隨附載有上述決議案之第二份代表委任表格。第二份代表委任表格將撤銷及取代本公司日期為2020年6月16日之臨時股東大會通函隨附之第一份代表委任表格。已遞交第一份代表委任表格至本公司H股股份過戶登記處之H股股東務須注意，第一份代表委任表格將不再適用於臨時股東大會及就新增之臨時提案之投票。
4. 擬委任代表出席臨時股東大會並就新增之臨時提案投票之H股股東，須按隨附的第二份代表委任表格上印列之指示填妥，並將第二份代表委任表格交回本公司於香港之H股股份過戶登記處—香港中央證券登記有限公司，其地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，惟無論如何最遲須於經延期後之臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間24小時前以專人送遞或郵寄方式交回。填妥及交回第二份代表委任表格後，閣下屆時仍可按閣下的意願親自出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。

於本補充通告刊發日期，本公司執行董事為張佑君先生及楊明輝先生；非執行董事為王恕慧先生；及獨立非執行董事為劉克先生、何佳先生及周忠惠先生。