

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。



# 中信證券股份有限公司

## 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)

### 自願性公告

## 本公司試點開展基金投資顧問業務 收到中國證監會覆函

本公告乃由中信證券股份有限公司(「本公司」)自願做出。

近日，本公司收到中國證券監督管理委員會(「中國證監會」)《關於中信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[2021]1681號)(「該覆函」)。據該覆函，中國證監會對本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，展業一年以後，應當按照要求申請續展。本公司將按照《基金法》《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》等相關監管規定和該覆函要求，忠實履行基金投資顧問職責，以客戶利益優先為原則，誠實守信、謹慎勤勉提供服務，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。

本公司將盡快完成相關籌備工作，並待通過驗收後，正式開展基金投資顧問試點業務。

承董事會命  
中信證券股份有限公司  
董事長  
張佑君

中國•北京  
2021年6月27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；非執行董事為王恕慧先生；及獨立非執行董事為劉克先生及周忠惠先生。