

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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)

### 2021年第一次臨時股東大會第二次通知

茲提述中信証券股份有限公司(「本公司」)發佈的日期為2021年6月24日的2021年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)通告，本公司定於2021年8月9日(星期一)上午9時30分舉行臨時股東大會。除另有說明者外，本通知所用詞彙與本公司日期為2021年6月24日的通函所界定者具有相同涵義。

根據《到境外上市公司章程必備條款》及本公司《章程》的相關規定，鑒於截至2021年7月19日(擬出席臨時股東大會的股東交回書面回覆的最後日期)，擬出席臨時股東大會的股東所代表的有表決權的股份數未達到本公司有表決權的股份總數的二分之一，本公司現將臨時股東大會的召開時間、召開地點、擬審議決議案再次公告如下。

(一) 臨時股東大會召開時間：2021年8月9日(星期一)上午9時30分

(二) 臨時股東大會召開地點：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

(三) 臨時股東大會擬審議決議案：

#### 普通決議案：

1. 審議及批准關於設立資產管理子公司並相應變更公司經營範圍的議案。
2. 審議及批准關於調整公司非執行董事、獨立非執行董事及監事補助的議案。

有關臨時股東大會的詳情，僅請參見本公司分別於香港交易及結算所有限公司披露易網站(<http://www.hkexnews.hk>)和本公司網站(<http://www.citics.com>)發佈的日期為2021年6月24日之臨時股東大會通告以及日期為2021年6月24日之通函。

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  
2021年7月20日

於本通告刊發日期，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、周忠惠先生及李青先生。