

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，概不就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。



招商证券股份有限公司
China Merchants Securities Co., Ltd.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6099)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條規則作出。

茲載列招商證券股份有限公司在上海證券交易所網站刊登之《招商證券股份有限公司關於股東權益變動的提示性公告》，僅供參閱。

承董事會命
招商證券股份有限公司
霍達
董事長

中國深圳，2021年10月15日

於本公告日期，本公司執行董事為霍達先生；本公司非執行董事為劉威武先生、熊賢良先生、蘇敏女士、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。

招商证券股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、本次股东权益变动系因招商局国际财务有限公司（以下简称招商局国际财务）将其持有的 Best Winner Investment Limited（以下简称 Best Winner）100%的股份转让至深圳市招融投资控股有限公司（以下简称招融投资）的全资子公司招融投资控股（香港）有限公司（以下简称招融投资（香港））所致（以下简称本次股权转让），根据《上市公司收购管理办法》的规定可以免于发出要约收购。

2、本次股权转让实施后，招商证券股份有限公司（以下简称公司或招商证券）控股股东、实际控制人未发生变化。

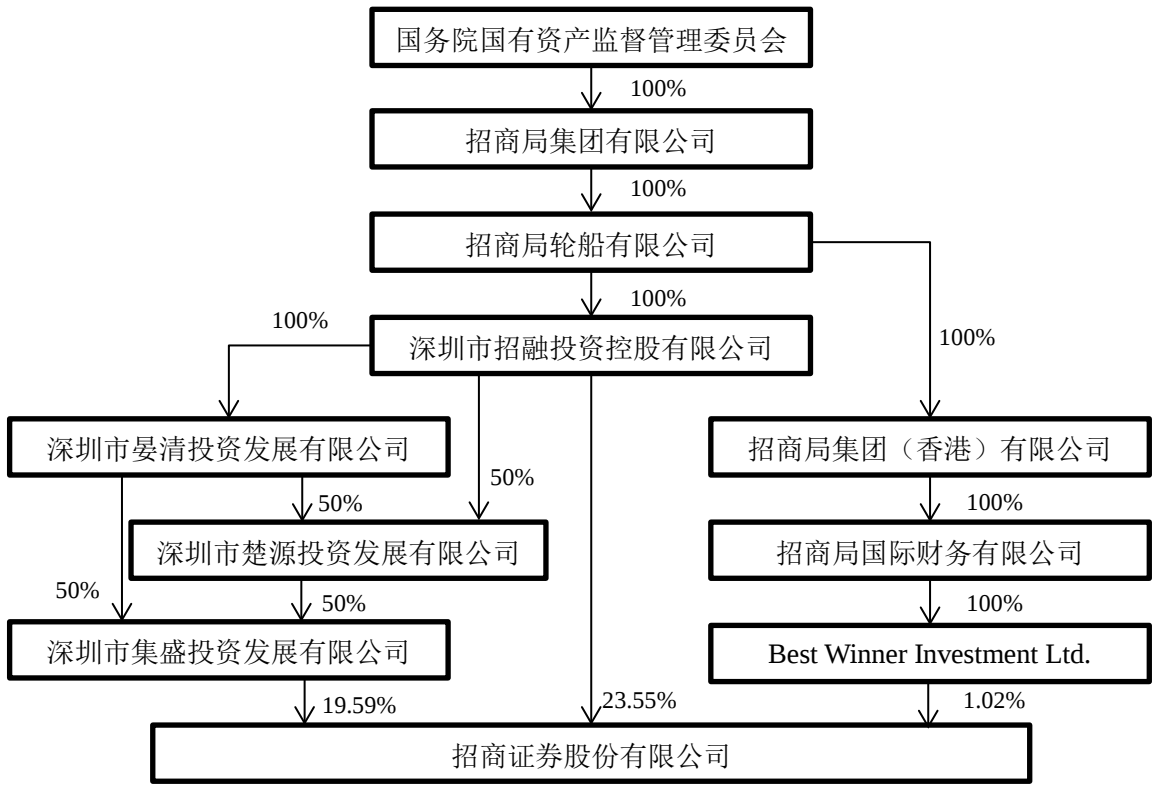
一、本次权益变动基本情况

公司于 2021 年 10 月 15 日收到招融投资通知，经招商局集团有限公司（以下简称招商局集团）批准，招融投资（香港）与招商局国际财务于 2021 年 10 月 15 日签署股份转让书，招商局国际财务将其持有的 Best Winner 100%的股份转让至招融投资（香港）。

本次股权转让前，招融投资直接持有招商证券 2,047,900,517 股 A 股股票，占招商证券总股本的 23.55%，通过其下属子公司深圳市集盛投资发展有限公司（以下简称集盛投资）间接持有招商证券 1,703,934,870 股 A 股股票，占招商证券总股本的 19.59%，招融投资通过上述主体合计持有招商证券 3,751,835,387 股 A 股股票，占招商证券总股本的 43.14%；Best Winner 直接持有招商证券 89,042,607 股 H 股股票，占招商证券总股本的 1.02%；招商局集团通过上述主体

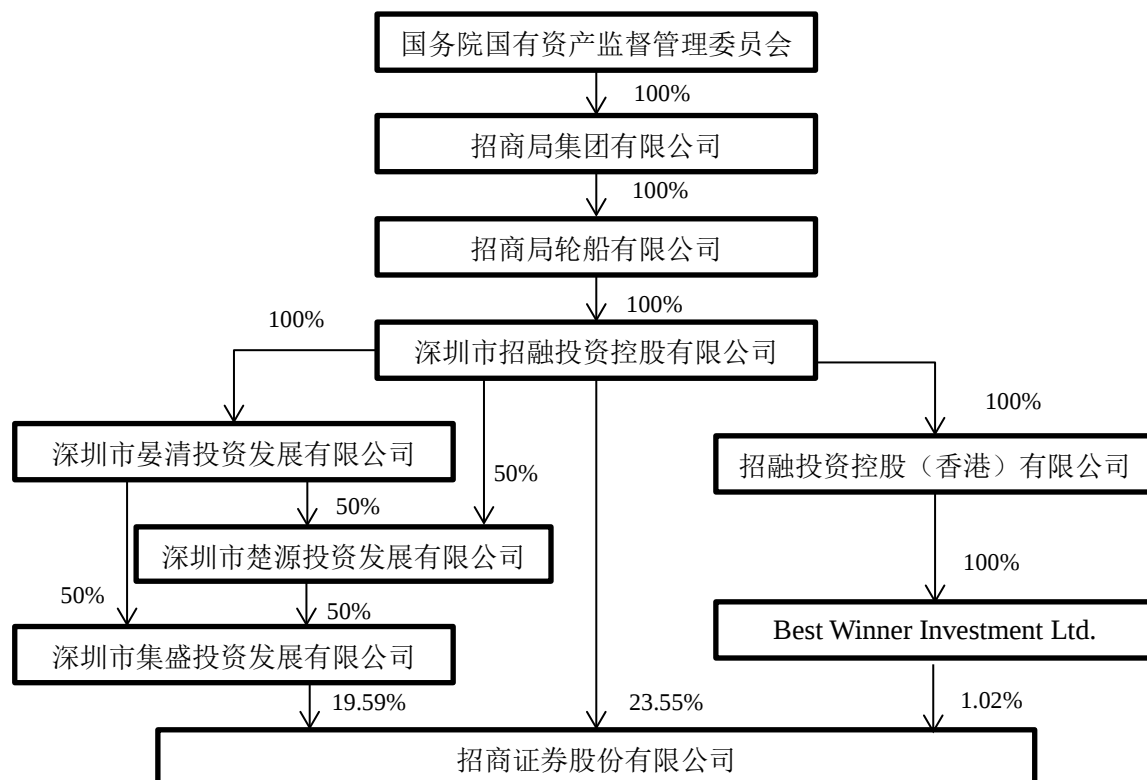
合计持有招商证券 44.17%股份。

本次股权转让前，招商局集团与招商证券的股权关系如下图所示：



本次股权转让的相关手续完成后，招融投资全资控股 Best Winner 从而间接新增持有招商证券 89,042,607 股 H 股，占招商证券总股本的 1.02%，招融投资合计持有的招商证券股份由 43.14% 变更为 44.17%；招融投资、集盛投资、Best Winner 直接持有的招商证券的股份数量及股权比例均未发生变化；招商局集团通过下属子公司招融投资、集盛投资和 Best Winner 间接合计持有的招商证券股份未发生变更，仍为 44.17%。本次股权转让不会导致招商证券的控股股东、实际控制人发生变化。

本次股权转让后，招商局集团与招商证券的股权关系如下图所示：



二、所涉及的后续事项

上述权益变动情况不会导致招商证券的控股股东、实际控制人的变化。

公司将根据上述事项进展情况（如有）及时履行持续信息披露义务。

特此公告。

招商证券股份有限公司董事会

2021 年 10 月 15 日