

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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中州證券

Central China Securities Co., Ltd.

(2002年於中華人民共和國河南省成立的股份有限公司，中文公司名稱為「中原證券股份有限公司」，
在香港以「中州證券」名義開展業務)

(股份代號：01375)

公告

變更2021年第一次臨時股東大會地點

茲提述中原證券股份有限公司(「本公司」)日期為2021年10月20日的2021年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)通告、通函(「通函」)及隨附之代理委託書，內容有關本公司將於2021年11月9日(星期二)上午9時30分在中國廣東省廣州市越秀區寺右一馬路2號廣州珠江賓館會議中心舉行的臨時股東大會。除非另有所指，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會謹此公佈，受疫情影響，為進一步做好臨時股東大會的疫情防控工作，臨時股東大會召開地點變更為「中國河南省鄭州市迎賓路1號黃河迎賓館會議中心」。

鑒於疫情防控需要，本公司建議A股股東優先通過網絡投票方式、H股股東優先通過委託大會主席投票方式參加臨時股東大會。現場參加臨時股東大會的股東或股東代理人務必提前關注並遵守國家、河南省及鄭州市有關疫情防控期間健康狀況申報、隔離、觀察等規定和要求。本公司將對現場參加臨時股東大會的股東或股東代理人採取參會登記、體溫檢測、檢查健康碼、行程碼等疫情防控措施，請參加臨時股東大會的股東或股東代理人配合現場工作人員的安排。如有發熱等症狀或不符合疫情防控要求的股東或股東代理人，將無法進入臨時股東大會現場。如現場參加臨時股東大會的股東或股東代理人的人數已達到臨時股東大會當天政府有關部門根據疫情防控要求規定的上限，將按「先

簽到先入場」的原則入場，後續到達的股東或股東代理人將可能無法進入臨時股東大會會議現場。相關股東仍可通過網絡投票方式參與臨時股東大會。

除變更臨時股東大會召開地點外，臨時股東大會通告、通函及代理委託書所載的一切資料及內容，包括日期、時間及決議案內容均維持不變。為免疑慮，若股東已依據代理委託書上列印的指示填妥並交回，該等代理委託書對臨時股東大會仍然有效，有關股東無須再次遞交代理委託書。擬出席臨時股東大會的股東務請留意上述會議召開地點的變動。

承董事會命
中原证券股份有限公司
董事長
菅明軍

中國，河南
2021年11月1日

於本公告日期，董事會包括執行董事菅明軍先生；非執行董事李興佳先生、王立新先生、田聖春先生、張笑齊先生及陸正心先生；獨立非執行董事于緒剛先生、張東明女士、陳志勇先生及曾崧先生。