

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算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分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。



(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司，中文公司名稱為「東方證券股份有限公司」，在香港以「東方證券」(中文)及「DFZQ」(英文)開展業務)  
(股份代號：03958)

## 有關於二零二二年四月十三日舉行之股東特別大會及 H股類別股東大會之投票結果公告之補充公告

茲提述東方證券股份有限公司(「公司」)日期為二零二二年三月二十三日之股東特別大會(「股東特別大會」)及H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)通告，日期為二零二二年三月二十八日之股東特別大會及H股類別股東大會通函(「該通函」)以及日期為二零二二年四月十三日之於二零二二年四月十三日舉行之股東特別大會及H股類別股東大會之投票結果公告(「該公告」)。除另有所指，本公告所採用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

本公告乃根據上市規則第13.39(5A)條作出，旨在提供有關公司股東特別大會及H股類別股東大會之投票結果的補充資料。

公司現有董事十二位，出席股東特別大會及H股類別股東大會董事為三位(即公司執行董事宋雪楓先生、金文忠先生及非執行董事任志祥先生，其中金文忠先生以現場會議方式參加股東特別大會及H股類別股東大會，宋雪楓先生及任志祥先生以視頻會議方式參加股東特別大會及H股類別股東大會)。公司非執行董事俞雪純先生、周東輝先生和程峰先生，獨立非執行董事許志明先生、靳慶魯先生、吳弘先生、馮興東先生和羅新宇先生及職工董事朱靜女士均因其他公務安排未出席股東特別大會及H股類別股東大會。

公司現有監事九位，全體監事以視頻會議方式出席了股東特別大會及H股類別股東大會(即公司股東代表監事張芊先生、吳俊豪先生、張健先生、沈廣軍先生和佟潔女士，職工代表監事杜衛華先生、阮斐女士和丁艷女士及獨立監事夏立軍)。

該公告所載之一切資料及內容維持不變，並就所有用途而言繼續有效。本公告乃該公告之補充，並應與該公告一併閱讀。

承董事會命  
董事長  
金文忠

中國·上海  
2022年4月21日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事宋雪楓先生、金文忠先生；非執行董事俞雪純先生、周東輝先生、程峰先生、任志祥先生及朱靜女士；以及獨立非執行董事許志明先生、靳慶魯先生、吳弘先生、馮興東先生及羅新宇先生。