

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)

2023年第一次臨時股東大會通告

茲通告中原證券股份有限公司(「本公司」)謹訂於2023年7月13日(星期四)上午9時30分假座中國河南省鄭州市鄭東新區北龍湖如意西路與如意河西四街交叉口中國平煤神馬金融資本運營中心9樓會議室舉行2023年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，藉以審議及酌情通過以下決議案。

除另有指明外，本通告所用詞彙與本公司日期為2023年6月27日的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

作為普通決議案

1. 審議及批准關於選舉魯智禮先生為第七屆董事會執行董事的議案。

作為特別決議案

2. 審議及批准關於修改公司章程的議案，修改詳情請參見通函。

承董事會命
中原證券股份有限公司
董事長
菅明軍
謹啟

中國，河南
2023年6月27日

附註：

1. 本公司自2023年7月11日(星期二)起至2023年7月13日(星期四)止(包括首尾兩天)暫停辦理H股股東登記手續，期間不接受任何本公司H股股份過戶登記。於2023年7月13日(星期四)名列本公司H股股東名冊的H股股東有權出席臨時股東大會並於會上投票。為符合資格出席臨時股東大會並於會上投票，須不遲於2023年7月10日(星期一)下午4時30分前將所有過戶文件連同有關股票送交本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
2. 有權出席臨時股東大會並於會上投票的股東可委任一位或多位代理人代其出席及在投票表決時代其投票。受委任的代理人毋須為本公司股東。
3. 臨時股東大會H股股東代理委託書必須最遲於臨時股東大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間24小時前，由本公司H股持有人親身送達或郵寄至本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。倘代理委託書由經授權書或其他授權文件授權的人士簽署，須於代理委託書所述相同時間，送呈經公證人簽署證明的授權書或授權文件文本。填妥及交回代理委託書後，股東仍可依願親身出席臨時股東大會或其任何續會及於會上投票。
4. 股東或其代理人於出席臨時股東大會時須出示身份證明文件。
5. 預期現場舉行的臨時股東大會會長約半天。出席臨時股東大會的股東須自行承擔交通及住宿費。
6. 本公司於中國的總辦事處地址為中國河南省鄭州市鄭東新區商務外環路10號。

於本通告日期，董事會包括執行董事菅明軍先生；非執行董事李興佳先生、張秋雲女士、唐進先生及田聖春先生；及獨立非執行董事張東明女士、陳志勇先生、曾崧先生及賀俊先生。