

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。



**國泰君安證券股份有限公司**  
**Guotai Junan 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：02611)

**董事會會議通知**

國泰君安證券股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）僅此公佈，董事會會議將於2023年10月30日（星期一）舉行，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至2023年9月30日止第三季度未經審計的業績。

承董事會命  
國泰君安證券股份有限公司  
賀青  
董事長

中國上海  
2023年10月16日

截至本公告日期，本公司的執行董事為賀青先生、王松先生以及喻健先生；本公司的非執行董事為劉信義先生、管蔚女士、鐘茂軍先生、陳華先生、王文杰先生、張蘄先生、張義澎先生以及安洪軍先生；獨立非執行董事為丁瑋先生、李仁傑先生、白維先生、李港衛先生、王國剛先生以及嚴志雄先生。