

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。



光大證券股份有限公司
Everbright Securities Company Limited

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6178)

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條刊發。

根據中華人民共和國的有關法例規定，光大證券股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊發了《光大證券股份有限公司關於召開2023年度業績說明會的公告》。茲載列如下，僅供參閱。

承董事會命
光大證券股份有限公司
董事長
趙陵

中國上海
2024年3月26日

於本公告日期，本公司董事會成員包括趙陵先生（董事長、執行董事）、劉秋明先生（執行董事、總裁）、宋炳方先生（非執行董事）、尹岩武先生（非執行董事）、陳明堅先生（非執行董事）、謝松先生（非執行董事）、王勇先生（獨立非執行董事）、浦偉光先生（獨立非執行董事）、任永平先生（獨立非執行董事）、殷俊明先生（獨立非執行董事）、劉運宏先生（獨立非執行董事）。

证券代码：601788 股票简称：光大证券 公告编号：临 2024-011

H 股代码：6178 H 股简称：光大证券

光大证券股份有限公司

关于召开 2023 年度业绩说明会的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2024 年 4 月 2 日（星期二）15:00-16:30

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
（<https://roadshow.sseinfo.com/>）、路演中平台
（<https://www.roadshowchina.cn/Meet/detail.html?mid=22113>）

● 会议召开方式：视频结合网络互动

● 投资者可于 2024 年 3 月 26 日（星期二）至 4 月 1 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 ebs@ebscn.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

光大证券股份有限公司（以下简称公司）将于 2024 年 3 月 28 日披露公司 2023 年年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 4 月 2 日（星

期二) 15:00-16:30 召开 2023 年度业绩说明会, 就投资者关心的问题进行交流。

一、业绩说明会类型

本次业绩说明会以视频结合网络互动的形式召开, 公司将针对 2023 年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通, 在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、业绩说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间: 2024 年 4 月 2 日 (星期二) 15:00-16:30

(二) 会议召开方式: 视频结合网络互动

(三) 会议召开地点: 上海证券交易所上证路演中心
(<https://roadshow.sseinfo.com/>) 、 路 演 中 平 台
(<https://www.roadshowchina.cn/Meet/detail.html?mid=22113>)

三、参加人员

公司董事长、执行董事赵陵先生, 执行董事、总裁刘秋明先生, 副总裁兼合规总监、首席风险官、董事会秘书朱勤女士, 独立董事等。

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在 2024 年 4 月 2 日 (星期二) 15:00-16:30, 通过互联网登录上证路演中心 (<https://roadshow.sseinfo.com/>)、路演中平台 (<https://www.roadshowchina.cn/Meet/detail.html?mid=22113>), 在线参与本次业绩说明会, 公司将及时回答投资者的提问。

(二) 投资者可于 2024 年 3 月 26 日 (星期二) 至 4 月 1 日 (星期一) 16:00 前登录上证路演中心网站首页, 点击“提问预征集”栏目 (<https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do>), 根据活动时间, 选中本次活动或通过公司邮箱 ebs@ebscn.com 向公司提问, 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门: 公司董事会办公室 (监事会办公室)

联系邮箱: ebs@ebscn.com

联系电话: 021-22169914

六、其他事项

本次业绩说明会召开后, 投资者可以通过上证路演中心 (<https://roadshow.sseinfo.com/>) 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

光大证券股份有限公司董事会

2024 年 3 月 26 日