

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。



中信証券股份有限公司

CITIC 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：6030)

董事會決議公告

於2024年5月16日，中信証券股份有限公司(「本公司」或「公司」)以電子郵件方式發出本公司第八屆董事會(「董事會」)第二十二次會議通知，2024年5月24日發出二次通知，於2024年6月3日完成通訊表決，應參與表決董事8人，實際參與表決董事8人。會議以記名投票方式表決，全體參加表決的董事一致同意並做出決議，內容有關，其中包括2024年度中期利潤分配相關安排。本議案表決情況為同意8票，反對0票，棄權0票，本議案獲得通過。

本公司擬在2024年中期安排現金分紅，相關安排如下：

1. 中期利潤分配條件。根據經審閱的2024年上半年財務報告，合理考慮當期業績情況，在公司2024年上半年具有可供分配利潤的條件下，實施2024年度中期分紅派息。
2. 中期利潤分配比例上限。從公司未來發展及股東利益等綜合因素考慮，2024年度中期現金分紅總額佔當期實現的歸屬於母公司普通股股東的淨利潤的比例不高於40%。後續制訂2024年度利潤分配方案時，將考慮已派發的中期現金分紅因素。

本公司將根據股東大會決議制訂2024年度中期利潤分配具體方案，並根據相關法律法規及公司《章程》有關規定，履行公司治理程序後實施。

年度股東大會

本公司將召開年度股東大會，目的在於，其中包括，審議及批准2024年度中期利潤分配相關安排。

載有進一步詳情的本公司年度股東大會通函，內容包括但不限於前述事項及年度股東大會的通知，將適時向本公司股東寄發。

承董事會命
中信証券股份有限公司
董事長
張佑君

中國•北京
2024年6月3日

於本公告刊發日期，本公司執行董事為張佑君先生；本公司非執行董事為張麟先生、付臨芳女士、趙先信先生及王恕慧先生；及本公司獨立非執行董事為李青先生、史青春先生及張健華先生。