

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，並明確表示概不就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的股份有限公司，
中文公司名稱為华泰證券股份有限公司，在香港以HTSC名義開展業務)
(股份代號：6886)

關於發行GDR並在倫敦證券交易所上市的招股說明書 獲得英國金融市場行為監管局批准並刊發的公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)(a)條及第13.10B條及香港法例第571章《證券及期貨條例》第XIVA部項下之內幕消息條文而作出。

本公司正在申請發行GDR並在倫敦證券交易所上市(「**本次發行**」)。

本次發行的招股說明書(「**GDR招股說明書**」)於2019年6月11日(倫敦時間)獲得英國金融市場行為監管局批准。本公司已根據本次發行的時間安排刊發GDR招股說明書，英文全文可在本公司網站的以下網址查閱：

<http://www.htsc.com.cn/htzq/investor/en/index.jsp>

本次發行的GDR的價格區間初步確定為每份GDR 20.00美元至24.50美元。本次發行的GDR的發售期為2019年6月11日(倫敦時間)至2019年6月14日(倫敦時間)。本公司預計本次發行的GDR的最終數量和價格將根據國際市場發行情況並通過簿記建檔約於2019年6月14日(倫敦時間)確定。假設本次擬發行的GDR數量達到上限且超額配售權悉數行使，按照初步確定的價格區間測算，本公司預計本次發行的募集資金總額為16.503億美元至20.216億美元。本次發行的募集資金總額將根據本次發行的GDR的最終數量和價格確定。

需要特別說明的是，GDR招股說明書中包括本公司根據境外相關監管規則要求及慣例並按境外監管規則要求採用國際財務報告準則編製的財務報表，因前述原因以及報告簽署日期的不同，GDR招股說明書中包含的部分內容可能與本公司先前根據國

際財務報告準則編製並依據香港審計準則審計的財務報表，以及根據中國法律法規及採用中國企業會計準則所編制或者刊發的相關文件存在一定的差異。

鑒於本次發行的GDR的認購對象限於符合境內外相關監管規則的合格投資者，因此，本公告及涉及GDR招股說明書的相關披露僅為使其他投資者及時了解本次發行的相關信息而作出，不構成亦不得被視為是對任何投資者收購、購買或認購本公司發行證券的要約或要約邀請。

本公司將根據本次發行的進展，及時履行信息披露義務。本公司股東和潛在投資者須注意，本次發行尚須待若干先決條件之滿足，因此，本次發行可能實行亦可能不實行。因此，建議本公司股東和潛在投資者在買賣本公司證券時務必謹慎行事。

釋義

於本公告，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義。

「本公司」 指 於中國以华泰證券股份有限公司的公司名稱註冊成立的股份有限公司，於2007年12月7日由前身华泰證券有限責任公司改制而成，在香港以「HTSC」名義開展業務，根據公司條例第16部以中文獲准名稱「華泰六八八六股份有限公司」及英文公司名稱「Huatai Securities Co., Ltd.」註冊為註冊非香港公司，其H股於2015年6月1日在香港聯合交易所有限公司主板上市(股票代碼：6886)，其A股於2010年2月26日在上海證券交易所上市(股票代碼：601688)，除文義另有所指外，亦包括其前身

「GDR」 指 全球存托憑證

「中國」	指	中華人民共和國
「英國」	指	大不列顛及北愛爾蘭聯合王國
「美元」	指	美國法定貨幣美元

承本公司董事會命
董事長
周易

中國江蘇，2019年6月11日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事周易先生及朱學博先生；非執行董事丁鋒先生、陳泳冰先生、徐清先生、胡曉女士及范春燕女士；以及獨立非執行董事陳傳明先生、劉紅忠先生、李志明先生、劉艷女士及陳志斌先生。