

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，
中文公司名稱為華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 GDR 發行價格、發行結果等事宜的公告

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**」)。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。

本公司已確定本次發行的最終價格為每份 GDR 20.50 美元。本次發行的最終價格是在充分考慮本公司現有股東利益、國際投資者需求以及發行風險等情況下，根據國際慣例和相關監管要求，通過訂單需求和簿記建檔，根據境內外資本市場情況、參照同類公司在境內外市場的估值水平確定。

在下述超額配售權行使之前，本次發行的 GDR 數量為 75,013,636 份，所代表的基礎證券 A 股股票為 750,136,360 股，募集資金為 15.38 億美元。

此外，根據本次發行的 GDR 的超額配售權安排，穩定價格操作人還可以通過行使超額配售權要求本公司額外發行不超過 7,501,364 份 GDR。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，本次發行的募集資金總額為 16.92 億美元，本次發行的 GDR 代表的基礎證券為 825,150,000 股 A 股股票（包括因行使超額配售權而發行的 GDR 所代表的 A 股股票）。

根據倫敦證券交易所的相關規則以及國際市場慣例，本次發行的 GDR 預計於倫敦時間 2019 年 6 月 17 日開始附條件交易；在附條件交易期間，投資者交易的 GDR 將以本次發行的 GDR 正式上市為交割的前提條件。本公司預計本次發行的 GDR 將於倫敦時間 2019 年 6 月 20 日正式在倫敦證券交易所上市；自正式上市之日起，投資者交易的 GDR 的交割將不附前提條件。

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	於中國以华泰证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日由前身华泰证券有限责任公司改制而成，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
「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14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。