

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。



招商证券股份有限公司
China Merchants 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：6099)

**關於延長A股供股方案及
H股供股方案有效期及
關於延長授權董事會全權辦理A股供股方案及
H股供股方案相關事宜有效期的公告**

茲提述招商證券股份有限公司(「本公司」)(i)日期為2019年3月12日的公告，內容有關(其中包括)建議A股供股方案及H股供股方案；(ii)日期為2019年4月29日內容有關(其中包括)2019年第一次臨時股東大會及2019年第一次H股類別股東大會(「大會」)上提呈的決議案的通函(「**2019年通函**」)；(iii)日期為2019年5月20日的大會投票結果公告，內容有關A股供股方案及H股供股方案以及授權董事會全權辦理A股供股方案及H股供股方案相關事宜；(iv)日期為2019年8月30日的公告，內容有關向中國證監會提交A股供股方案及H股供股方案的申請；(v)日期為2019年10月31日的公告，內容有關H股供股方案申請獲得中國證監會核准；及(vi)日期為2019年11月4日的公告，內容有關(其中包括)確定A股供股方案及H股供股方案的供股比例。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與2019年通函所界定者具有相同涵義。

大會通過《關於公司2019年度供股方案的決議案》及《關於提請公司股東大會授權董事會全權辦理公司本次供股相關事宜的決議案》。《關於公司2019年度供股方案的決議案》於有關決議案獲批准之日起12個月內有效。《關於提請公司股東大會授權董事會全權辦理公司本次供股相關事宜的決議案》的第(4)項、第(5)項及第(6)項授權自大會審議通過之日起至相關事項存續期內有效，第(1)項、第(2)項、第(3)項、第(7)項及第(8)項授權自大會審議通過之日起12個月內有效。因此，《關於公司2019年度供股方案的決議案》及《關於提請公司股東大會授權董事會全權辦理公司本次供股相關事宜的決議案》的第(1)項、第(2)項、第(3)項、第(7)項及第(8)項授權的有效期將於2020年5月19日屆滿。

本公司已向中國證監會呈交了供股方案的相關申請。H股供股方案申請已於2019年10月獲得中國證監會批覆，A股供股方案申請尚在中國證監會審核階段。

鑒於《關於公司2019年度供股方案的決議案》及《關於提請公司股東大會授權董事會全權辦理公司本次供股相關事宜的決議案》的第(1)項、第(2)項、第(3)項、第(7)項及第(8)項授權的有效期即將屆滿，為保證供股方案的順利進行，董事會提請將《關於公司2019年度供股方案的決議案》及《關於提請公司股東大會授權董事會全權辦理公司本次供股相關事宜的決議案》的第(1)項、第(2)項、第(3)項、第(7)項及第(8)項授權的有效期延長12個月，即延長至2021年5月19日。

上述有關延長A股供股方案及H股供股方案以及關於A股供股方案及H股供股方案授權的有效期的決議案將提呈本公司股東大會、H股類別股東大會及A股類別股東大會審議。載有(其中包括)上述決議案詳情的通函以及本公司股東大會及H股類別股東大會通告將於適當時候寄發予H股股東。

H股供股方案尚需獲得(其中包括)聯交所的批准。本公司將根據進展情況及時披露有關信息。投資者務請注意投資風險。

承董事會命
招商證券股份有限公司
霍達
董事長

中國深圳
2020年3月27日

於本公告日期，本公司執行董事為霍達先生及熊劍濤先生；本公司非執行董事為蘇敏女士、栗健先生、熊賢良先生、彭磊女士、高宏先生、黃堅先生、王大雄先生及王文先生；以及本公司獨立非執行董事為向華先生、肖厚發先生、熊偉先生、胡鴻高先生及汪棣先生。