

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)

2021年第一次H股類別股東會通告

茲通告中信証券股份有限公司(「本公司」或「公司」)謹訂於2021年6月29日(星期二)緊隨2021年第一次A股類別股東會結束後假座中國北京市朝陽區亮馬橋路48號北京瑞城四季酒店五層紫禁廳舉行2021年第一次H股類別股東會(「H股類別股東會」)，藉以考慮並酌情批准以下決議案。除非另有所指，本通告所用詞彙與本公司日期為2021年5月13日的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

特別決議案

1. 審議及批准關於公司符合配股條件的議案。
 - 2.00. 審議及批准配股公開發行證券方案。
 - 2.01. 發行股票的種類和面值
 - 2.02. 發行方式
 - 2.03. 配股基數、比例和數量
 - 2.04. 定價原則及配股價格
 - 2.05. 配售對象
 - 2.06. 本次配股前滾存未分配利潤的分配方案
 - 2.07. 發行時間
 - 2.08. 承銷方式
 - 2.09. 本次配股募集資金投向
 - 2.10. 本次配股決議的有效期限
 - 2.11. 本次發行股票的上市流通

3. 審議及批准配股公開發行證券預案。
4. 審議及批准公司配股募集資金使用的可行性分析報告。
5. 審議及批准關於向原股東配售股份攤薄即期回報的風險提示及填補措施的議案。
6. 審議及批准關於授權董事會全權辦理本次配股相關事宜的議案。

承董事會命
中信證券股份有限公司
董事長
張佑君

中國•北京
2021年5月13日

附註：

1. 上述議案的詳情載於本公司日期為2021年5月13日的通函之附錄一。
2. 根據《香港上市規則》規定，股東大會上股東所作的任何表決必須以投票方式進行。故此，H股類別股東會通告內的決議案將以投票方式進行表決。有關投票結果將於H股類別股東會結束後上載於香港交易及結算所有有限公司披露易網站，網址為www.hkexnews.hk及本公司的網頁，網址為www.citics.com。
3. 凡有權出席根據上述通告召開的H股類別股東會並在會上表決的股東均有權委任一名或數名代表代其出席會議並代其投票。該代表毋須為本公司股東。
4. 委任代表之文據及簽署人之授權書或其他授權文件(如有者)或經公證人簽署證明之授權書或授權文件的副本，最遲須於H股類別股東會或其任何續會的指定召開時間24小時前填妥及交回本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，方為有效。本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司的地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓(電話：(852) 2862 8555)。股東填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可按其意願親自出席H股類別股東會或其任何續會，並在會上投票。
5. 為確定有權出席H股類別股東會的H股股東名單，本公司將自**2021年5月30日(星期日)至2021年6月29日(星期二)(包括首尾兩日)期間暫停辦理H股股份過戶登記手續**。H股股東如欲出席H股類別股東會，須於**2021年5月28日(星期五)下午4時30分或之前**，將全部股票連同股份過戶文件一併送交本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。

於**2021年6月29日(星期二)**名列本公司H股股東名冊的H股股東均有權出席H股類別股東會，並於會上投票。

6. 如屬聯名股東，若親自或委派代表出席H股類別股東會的聯名股東多於一人，則由較優先的聯名股東所作出的表決，不論是親自或由代表作出的，須被接受為代表其餘聯名股東的唯一表決。就此而言，股東的優先次序須按本公司股東名冊內與有關股份相關的聯名股東姓名排名先後而定。
7. 擬親自或委任代表出席H股類別股東會的股東須於2021年6月8日(星期二)或之前將大會回執以專人遞送、郵遞或傳真方式交回本公司董事會辦公室。本公司董事會辦公室的地址為中國北京市朝陽區亮馬橋路48號中信證券大廈，郵政編碼：100026(電話：(8610) 6083 6030，傳真：(8610) 6083 6031)。
8. H股類別股東會預計需時不超過半天。股東或其委任代表出席H股類別股東會的交通及食宿費用自理。股東或其委任代表出席H股類別股東會時須出示其身份證明文件。

於本公告刊發日期，本公司執行董事為張佑君先生及楊明輝先生；非執行董事為王恕慧先生；及獨立非執行董事為劉克先生及周忠惠先生。