

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依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)

### 董事會會議召開日期

招商證券股份有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於2022年3月27日(星期日)舉行，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至2021年12月31日止年度之全年業績及其刊發，以及考慮派發末期股息的建議(如有)。

承董事會命  
招商證券股份有限公司  
霍達  
董事長

中國，深圳

2022年3月14日

於本公告日期，本公司執行董事為霍達先生；本公司非執行董事為劉威武先生、蘇敏女士、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。