

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)

## 有關2022年第一次臨時股東大會之網上參與方式及 相關通函之補充資料

茲提述中信証券股份有限公司(「本公司」)日期為2022年2月25日的2022年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)之通告及通函(「該通函」)，當中載列臨時股東大會的舉行時間、地點及擬於臨時股東大會上提呈本公司股東審議批准的決議案。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

### I. H股股東可以網上直播方式參與臨時股東大會

考慮到目前香港新冠疫情之發展狀況，本公司將為H股股東參與臨時股東大會之方式做出以下特別安排：

除傳統親身出席大會外，H股股東可選擇透過網上直播方式(「網上平台」)參與臨時股東大會。使用網上平台參與臨時股東大會之H股股東，將可透過網上平台提交問題。網上平台將於臨時股東大會開始前約30分鐘開放予登記H股股東及非登記H股股東登入(請參閱下文之登入詳請及安排)，並可透過連接至互聯網之智能電話、平板裝置或電腦於任何地點登入。謹請注意，參與網上直播的登記H股股東及非登記H股股東將不會計入法定人數內，亦將不可於網上投票。建議股東委託臨時股東大會主席作為他們的代表，按他們的投票指示進行投票。

## 登記H股股東之登入詳情

有關臨時股東大會之安排(包括進入網上平台之登入詳情)，均載於本公司將於2022年4月1日寄發予登記H股股東之臨時股東大會登入資料信函。

## 非登記H股股東之登入詳情

有意使用網上平台參與臨時股東大會之非登記H股股東，應聯絡代其持有H股之銀行、經紀、託管商、代理人或香港中央結算(代理人)有限公司(統稱「中介公司」)，並向其中介公司提供彼等之電郵地址。有關臨時股東大會之安排(包括進入網上平台之登入詳情)，將會以電子方式由本公司之H股股份過戶登記處發送至非登記H股股東所提供之電郵地址。

## 於臨時股東大會上之提問

使用網上平台參與臨時股東大會之H股股東，將可於臨時股東大會期間透過網上平台提出有關建議決議案之問題。

倘H股股東就臨時股東大會有任何疑問，請通過以下方式聯絡本公司之H股股份過戶登記處，香港中央證券登記有限公司：

香港中央證券登記有限公司

香港灣仔

皇后大道東183號

合和中心17M樓

電話：+852 2862 8555

網址：[www.computershare.com/hk/contact](http://www.computershare.com/hk/contact)

除上述增設H股股東參與臨時股東大會之網上直播方式外，臨時股東大會通告所載會議時間、地點及其他信息均無變動。

## II. 該通函之補充資料

本公司已於2022年2月25日向H股股東寄發關於臨時股東大會之通函，其中包括有關建議修訂《章程》之決議案及其詳情(全文載於該通函第3頁至第4頁及第9頁至第74頁)。

按照董事會於2022年1月24日批准之《章程》及其附件的部分條款的修訂建議，該通函附錄「三、《章程》之附件2《董事會議事規則》修訂對照表」所載信息(即該通函第72頁至第73頁)需作出如下補充：

原條款		新條款		變更依據
條目	條款內容	條目	條款內容	
第八條	公司召開臨時董事會會議，應於會議召開7日以前書面通知全體董事和監事。通知方式為：專人送出、信函、傳真等方式。  情況緊急，需要盡快召開董事會臨時會議的，可以隨時通過電話或者其他口頭方式發出會議通知，但召集人應當在會議上作出說明。	第八條	公司召開臨時董事會會議，應於會議召開7日以前書面通知全體董事和監事。通知方式為：專人送出、信函、傳真等方式。  情況緊急，需要盡快召開董事會臨時會議的， <u>經全體董事同意</u> ，可以隨時通過電話或者其他口頭方式發出會議通知，但召集人應當在會議上作出說明。	根據實際情況調整

原條款		新條款		變更依據
條目	條款內容	條目	條款內容	
第二十五條	<p>董事會授權董事長在董事會閉會期間行使董事會部分職權的，應符合公司章程的有關規定，授權內容應當明確、具體。凡涉及公司重大利益的事項應由董事會集體決策。</p> <p>董事會下設風險管理、審計、關聯交易控制、發展戰略、提名、薪酬與考核等專門委員會，各專門委員會的議事，按照各專門委員會議事規則執行。</p>	第二十五條	<p>董事會授權董事長在董事會閉會期間行使董事會部分職權的，應符合公司章程的有關規定，授權內容應當明確、具體。凡涉及公司重大利益的事項應由董事會集體決策。</p> <p>董事會下設風險管理、審計、關聯交易控制、發展戰略與ESG、提名、薪酬與考核等專門委員會，各專門委員會的議事，按照各專門委員會議事規則執行。</p>	根據公司實際情況進行修訂

除上述補充信息外，該通函所載其他資料均無變動。

承董事會命  
 中信証券股份有限公司  
 董事長  
 張佑君

中國•北京  
 2022年3月28日

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周忠惠先生及李青先生。