

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)

2022年第一次臨時股東大會補充通告

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」)通告(「通告」)，當中載列臨時股東大會的舉行時間、地點及於臨時股東大會上提呈供股東審議批准的決議案。

茲補充通告本公司將按原計劃於2022年4月13日(星期三)上午9時30分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臨時股東大會，除通告所載的決議案外，亦藉以考慮並酌情批准以下決議案。除非另有所指，本補充通告所用詞彙與本公司日期為2022年4月1日的補充通函(「補充通函」)所界定者具有相同涵義。

普通決議案

3.00 審議及批准關於選舉本公司非執行董事的議案：

3.01 選舉宋康樂先生為本公司非執行董事。

3.02 選舉付臨芳女士為本公司非執行董事。

3.03 選舉趙先信先生為本公司非執行董事。

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4月1日

附註：

1. 上述決議案的詳情載於本公司日期為2022年4月1日的補充通函內。
2. 本公司於2022年2月25日隨同通函寄發的代表委任表格(「代表委任表格」)並無載列本補充通告所載的新增決議案。補充通函隨附上述決議案的補充代表委任表格(「補充代表委任表格」)。
3. 如果股東已根據代表委任表格中的指示，正確填寫並僅遞交了代表委任表格，其委任的代表將根據其指示對代表委任表格中所列的議案進行投票，對於補充代表委任表格中所列的新增議案，其代表有權自行酌情投票或放棄投票。類似的，如果股東已根據補充代表委任表格中的指示，正確填寫並僅遞交了補充代表委任表格，其委任的代表將根據其指示對補充代表委任表格中所列的議案進行投票，對於代表委任表格中所列的議案，其代表有權自行酌情投票或放棄投票。如果股東欲就代表委任表格和補充代表委任表格中所列的所有議案給予代表特定的投票指示，股東須根據表格中的指示同時正確填寫和遞交代表委任表格和補充代表委任表格。
4. 有關提呈臨時股東大會審議批准的其他決議案及暫停股份過戶、出席臨時股東大會資格、出席臨時股東大會登記程序、委任代表及其他事項的詳情，請參閱通告。
5. **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情及安排)，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)，均載於本公司日期為2022年4月1日的致登記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

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。