

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年第一次臨時股東大會會議地點變更公告

茲提述中信証券股份有限公司(「本公司」)日期為2021年6月24日的2021年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)通告(「通告」)，日期為2021年7月20日的臨時股東大會第二次通知(「第二次通知」)，及日期為2021年6月24日之通函(「通函」)。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與通函所定義者具有相同涵義。

受疫情影響，為響應北京市相關主管部門指導意見，進一步做好臨時股東大會的疫情防控工作，需對臨時股東大會的現場會議地點進行變更。現場會議地點由原載於上述文件中的「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」變更為「中國北京市朝陽區亮馬橋路48號中信証券大廈一層會議室」。

鑒於疫情防控需要，本公司建議股東優先通過委託大會主席投票方式參加臨時股東大會。現場參加臨時股東大會的股東或股東代理人務必提前關注並遵守國家及北京市有關疫情防控期間健康狀況申報、隔離、觀察等規定和要求。本公司將對現場參加臨時股東大會的股東或股東代理人採取參會登記、體溫檢測、檢查健康碼、行程碼等疫情防控措施，請參加臨時股東大會的股東或股東代理人配合現場工作人員的安排。如有發熱等症狀或不符合疫情防控要求的股東或股東代理人，將無法進入臨時股東大會現場。如現場參加臨時股東大會的股東或股東代理人的人數已達到臨時股東大會當天政府有關部門根據疫情防控要求規定的上限，將按「先簽到先入場」的原則入場，後續到達的股東或股東代理人將可能無法進入臨時股東大會會議現場。

除臨時股東大會的現場會議地點調整外，所載於通告、第二次通知及通函的資料均維持不變。於臨時股東大會適用的代表委任表格和回執仍然有效。敬請擬參加臨時股東大會的股東留意上述會議地點的更改。

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
2021年8月4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劉克先生、周忠惠先生及李青先生。