

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年第二次臨時股東大會通告

茲通告中信証券股份有限公司(「本公司」)謹訂於2022年12月30日(星期五)上午9時30分假座中國北京市朝陽區亮馬橋路48號中信証券大廈本公司會議室舉行2022年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，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2022年12月8日的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

普通決議案

1. 審議及批准有關重選及委任第八屆董事會董事的決議案：

1.01 重選張佑君先生為本公司執行董事。

1.02 重選楊明輝先生為本公司執行董事。

1.03 委任張麟先生為本公司非執行董事。

1.04 重選付臨芳女士為本公司非執行董事。

1.05 重選趙先信先生為本公司非執行董事。

1.06 重選王恕慧先生為本公司非執行董事。

1.07 重選李青先生為本公司獨立非執行董事。

1.08 重選史青春先生為本公司獨立非執行董事。

1.09 委任張健華先生為本公司獨立非執行董事。

2. 審議及批准有關重選第八屆監事會非職工監事的決議案：

2.01 重選張長義先生為本公司非職工監事。

2.02 重選郭昭先生為本公司非職工監事。

2.03 重選饒戈平先生為本公司非職工監事。

3. 「動議

- (a) 批准及確認建議更新的證券和金融產品交易及服務框架協議的條款及條件；
- (b) 批准及確認建議更新的證券和金融產品交易及服務框架協議項下，本集團與中信集團及其聯繫人擬進行的證券和金融產品交易及證券和金融服務交易，以及截至2025年12月31日止三個財政年度有關該等持續關連交易的建議年度上限，及中信集團及其聯繫人向本集團提供非獲豁免貸款的建議每日最高結餘，及本集團向中信集團及其聯繫人提供非獲豁免貸款的建議每日最高結餘；及
- (c) 授權本公司任何一名董事代表本公司更新與中信集團的有關協議，或按照相關監管部門的規定簽訂或執行其他文件或補充協議或修訂，以及進行及採取其認為可能就使經更新的證券和金融產品交易及服務框架協議的條款生效而言屬必要或適宜的一切事宜及行動。」

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12月8日

附註：

1. 上述決議案的詳情載於通函內。
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，臨時股東大會通告內的決議案將以投票方式進行表決。有關投票結果將於臨時股東大會結束後上載於香港交易及結算所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.cs.ecitic.com。
3. 凡有權出席根據上述通告召開的臨時股東大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，最遲須於臨時股東大會或其任何續會的指定召開時間24小時前填妥及交回董事會辦公室(如為A股股東)或本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司(如為H股股東)，方為有效。董事會辦公室的地址為中國北京市朝陽區亮馬橋路48號中信証券大廈，郵政編號：100026(電話：(8610) 6083 6030，傳真：(8610) 6083 6031)。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臨時股東大會或其任何續會，並在會上投票。
5. 為確定有權出席臨時股東大會的H股股東名單，本公司將自**2022年12月23日(星期五)至2022年12月30日(星期五)(包括首尾兩日)期間暫停辦理H股過戶登記手續**。H股股東如欲出席臨時股東大會，須於2022年12月22日(星期四)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2022年12月23日(星期五)名列本公司H股股東名冊的H股股東均有權出席臨時股東大會，並於會上投票。

6. 如屬聯名股東，若親自或委派代表出席大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. 臨時股東大會預計需時半天。股東或其委任代表出席大會的交通及食宿費用自理。股東或其委任代表出席臨時股東大會時須出示其身份證明文件。
8. 普通決議案須由至少二分之一出席臨時股東大會且持有表決權的股東(包括其代表)投票通過。
9. 股東可以通過網上直播方式參與臨時股東大會

考慮到目前中國內地COVID-19疫情之發展狀況及北京市疫情防控相關要求，為保護股東、其委任代表及其他參會人員的健康並保障股東的合法權益，本公司將為股東參與臨時股東大會之方式作出以下特別安排：

除傳統親身出席大會外，股東可選擇通過網上直播方式(「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股東，將可通過網上平台提交問題。網上平台將於2022年12月30日(星期五)上午9時正起開放予登記H股股東、非登記H股股東及A股股東登入(請參閱下文之登入詳情及安排)，並可通過連接至互聯網之

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H股股東通過填寫並按時遞交代表委任表格，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。

網上平台

股東可在智能手機、電腦、平板設備或其他支持瀏覽器的設備進入<http://meetings.computershare.com/CITICSecurities2ndEGM2022>，通過網上平台參加臨時股東大會。請按照登錄頁面有關如何訪問直播的說明進行操作。網上平台將於臨時股東大會開始前約30分鐘開放予登記股東及非登記股東登入。股東可於臨時股東大會開始時進入直播，直到臨時股東大會結束為止。

登記H股股東之登入詳情

有關臨時股東大會之安排詳情(包括進入網上平台之登入詳情)，均載於本公司日期為2022年12月8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詳情(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股過戶登記處發送至非登記H股股東所提供之電郵地址。

A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A股股東，請在2022年12月29日上午9時正前向本公司發送電郵(電郵地址：ir@citics.com)進行登記，並通過電郵提供與現場會議登記要求一致的資料或文件。本公司將向完成登記及身份驗證的股東或股東授權代理人提供網上平台的登入詳情。

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股東，將可於臨時股東大會期間通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

倘A股股東就通過網上直播方式參與臨時股東大會有任何疑問，請通過以下方式聯絡本公司：

中信證券股份有限公司董事會辦公室

中國北京市朝陽區亮馬橋路48號中信證券大廈(郵編：100026)

電話：(8610) 6083 6030

電郵：ir@citics.com

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；本公司非執行董事為宋康樂先生、付臨芳女士、趙先信先生及王恕慧先生；及本公司獨立非執行董事為周忠惠先生、李青先生及史青春先生。