

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。



国联证券股份有限公司
GUOLIAN SECURITIES CO., LTD.

(於中華人民共和國成立的股份有限公司)
(股份代號：01456)

擬成立有限合夥基金暨關連交易

本公告乃本公司根據上市規則第13.09(2)條及第13.10B條及《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XIVA部項下內幕消息條文(定義見上市規則)作出。

擬設立基金概述

董事會謹此宣佈，2023年10月27日，第五屆董事會第十二次會議審議通過了《關於設立國聯招證科創基金暨關聯交易的議案》。本公司間接全資附屬公司國聯國際擬作為有限合夥人與錫洲國際(作為有限合夥人)、雙灣投資(作為普通合夥人)、招證投資(作為有限合夥人)及其他投資者(作為有限合夥人)訂立合夥協議，共同設立有限合夥基金。基金規模為1億美元，其中國聯國際擬出資2,000萬美元，錫洲國際擬出資3,000萬美元，招證投資擬出資3,000萬美元。國聯國際資管和招商資本香港擬為基金提供資產管理服務，錫洲資本擬為基金提供諮詢顧問服務。

基金將主要投資於硬科技、ESG、主題投資等戰略性新興領域且處於高成長期的公司發行的股票、債券、票據等，也可以少量投資該領域中處於早期的公司、參與二級市場配售或投資於其他基金。

擬參與設立基金的訂約方及其出資規模如下：

性質	名稱	出資方式	認繳出資額 (萬美元)	出資佔比 (%)
普通合夥人	雙灣投資有限公司	-	-	-
有限合夥人	國聯證券國際有限公司	現金	2,000	20
	錫洲國際有限公司	現金	3,000	30
	招商證券投資管理(香港)有限公司	現金	3,000	30
	其他投資者	現金	2,000	20

其他投資者的出資由基金向投資者進行市場化募集，具體出資方及出資金額尚不確定。

基金擬由各出資方以現金出資方式共同成立，管理費及諮詢顧問費為基金總認繳出資的2%/年。基金的分配按照先本金後收益、先有限合夥人後其他主體的原則進行分配。

擬設立基金的理由及裨益

本次設立基金，共同開發項目資源，能夠帶來一定投資回報，有利於擴大本公司境外資產管理業務規模，增強本公司境外證券業務實力，提升本公司品牌知名度。本次投資遵循了公平、公正、公開的原則，對本公司經營無不良影響。

上市規則的涵義

於本公告日期，由於國聯集團直接及間接持有本公司48.60%的股份，其為上市規則定義下本公司的控股股東。由於錫洲國際由國聯集團直接持有其100%股權，雙灣投資由國聯集團通過錫洲國際的全資附屬公司錫洲資本間接持有其30%股權，錫洲國際、錫洲資本及雙灣投資為本公司於上市規則第14A章下的關連人士。據此，根據上市規則第14A章，擬設立基金可能構成本公司之關連交易。經作出一切合理查詢後，據董事深知、得悉及確信，於本公告日期，除錫洲國際及雙灣投資外的擬參與設立基金的其他訂約方及其各自最終實益擁有人均為獨立於本公司及其聯繫人(定義見上市規則)之第三方。

於本公告日期，本公司尚未就擬設立基金事項簽署任何協議，本公司後續將根據交易進展情況及時履行信息披露義務。

一般資料

有關本公司的資料

本公司從事以下主營業務：證券經紀，證券投資諮詢，與證券交易、證券投資活動有關的財務顧問，證券自營，證券資產管理，證券投資基金代銷，融資融券業務，為期貨公司提供中間介紹業務，代銷金融產品業務，證券(限國債、政策性金融債、非金融企業債務工具)承銷業務。

有關國聯國際的資料

國聯國際主要從事投資業務，為本公司的間接全資附屬公司。

有關國聯國際資管的資料

國聯國際資管主要從事資產管理業務，並獲香港證券及期貨事務監察委員會發出之第9類(資產管理)受規管活動牌照，為本公司的間接全資附屬公司。

有關雙灣投資的資料

雙灣投資主要從事投資業務，分別由國聯國際、錫洲資本及CMS Nominees (BVI) Limited持有其30%、30%及40%股權。其中，國聯國際為本公司的間接全資附屬公司，錫洲資本為國聯集團的間接全資附屬公司，CMS Nominees (BVI) Limited為招商證券股份有限公司(600999.SH，6099.HK)的間接全資附屬公司。

有關國聯集團的資料

國聯集團乃一家在中國成立的國有全資企業集團。國聯集團主要從事資本、資產經營；利用自有資金對外投資；貿易諮詢；企業管理服務。其最終實益擁有人為無錫市人民政府國有資產監督管理委員會。

有關錫洲國際的資料

錫洲國際主要從事投資業務，為國聯集團的全資附屬公司。

有關錫洲資本的資料

錫洲資本主要從事投資業務，為錫洲國際的全資附屬公司及國聯集團的間接全資附屬公司。

有關招證投資的資料

招證投資主要從事自營投資交易業務，為招商證券股份有限公司(600999.SH，6099.HK)的間接全資附屬公司。

有關招商資本香港的資料

招商資本香港主要從事基金管理服務，為招商證券股份有限公司(600999.SH，6099.HK)的間接全資附屬公司。

設立基金處於籌備階段，尚未簽署合夥協議，本次交易以及交易相關的出資金額、出資時間等尚存在不確定性。本次投資週期較長，在投資過程中將受宏觀經濟、行業週期、投資標的經營管理等多種因素的影響，存在一定投資風險。敬請廣大投資者注意投資風險。

釋義

「董事會」	指	本公司董事會
「招商資本香港」	指	招商資本（香港）有限公司，一間於香港註冊成立的有限公司，為招商證券股份有限公司(600999.SH，6099.HK)的間接全資附屬公司
「招證投資」	指	招商證券投資管理（香港）有限公司，一間於香港註冊成立的有限公司，為招商證券股份有限公司(600999.SH，6099.HK)的間接全資附屬公司

「本公司」	指	國聯證券股份有限公司，一間於中國註冊成立的股份有限公司，其H股於聯交所上市，A股於上海證券交易所主板上市
「關連人士」	指	具有上市規則賦予之涵義
「控股股東」	指	具有上市規則賦予之涵義
「董事」	指	本公司董事
「基金」	指	國聯國際與錫洲國際、雙灣投資、招證投資及其他投資者擬訂立合夥協議，共同設立的有限合夥基金
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「國聯集團」	指	無錫市國聯發展(集團)有限公司，一家在中國成立的國有全資有限責任公司，為本公司的控股股東
「國聯香港」	指	國聯證券(香港)有限公司，一間於香港註冊成立的有限公司，為本公司的全資附屬公司
「國聯國際」	指	國聯證券國際有限公司，一間於香港註冊成立的有限公司，由國聯香港持有其100%股權，為本公司的間接全資附屬公司

「國聯國際資管」	指	國聯證券國際資產管理有限公司，一間於香港註冊成立的有限公司，由國聯香港持有其100%股權，為本公司的間接全資附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「合夥協議」	指	國聯國際、錫洲國際、雙灣投資、招證投資及其他投資者擬就共同發起設立基金簽訂的合夥協議
「中國」	指	中華人民共和國
「股東」	指	本公司股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具有上市規則賦予之涵義
「錫洲資本」	指	錫洲資本有限公司，一間於香港註冊成立的有限公司，為錫洲國際的全資附屬公司及國聯集團的間接全資附屬公司
「錫洲國際」	指	錫洲國際有限公司，一間於香港註冊成立的有限公司，為國聯集團的全資附屬公司

「雙灣投資」	指	雙灣投資有限公司，一間於香港註冊成立的有限公司，分別由國聯國際、錫洲資本及CMS Nominees (BVI) Limited持有其30%、30%及40%股權
「美元」	指	美國法定貨幣美元
「%」	指	百分比

承董事會命
國聯證券股份有限公司
 董事長
葛小波

中國江蘇省無錫市
 2023年10月27日

截至本公告日期，本公司執行董事為葛小波先生；本公司非執行董事為華偉榮先生、周衛平先生、吳衛華先生、李梭女士及劉海林先生；及本公司獨立非執行董事為吳星宇先生、朱賀華先生及高偉先生。