

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算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分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。



(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司，中文公司名稱為「東方證券股份有限公司」，在香港以「東方證券」(中文)及「DFZQ」(英文)開展業務)  
(股份代號：03958)

## 自願性公告

### 關於籌劃H股員工持股計劃的提示性公告

本自願性公告乃由東方證券股份有限公司(「公司」)作出。

為進一步建立和完善員工與公司的利益共享機制，提高員工的凝聚力和公司競爭力，促進公司長期、持續、健康發展，公司依據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、中國證監會《關於上市公司實施員工持股計劃試點的指導意見》及上海證券交易所《上市公司員工持股計劃信息披露工作指引》等有關法律、法規及規範性文件的規定，擬推出H股員工持股計劃(「員工持股計劃」)，相關籌劃情況如下：

#### 一、員工持股計劃規模

本次員工持股計劃擬由員工以自有資金自願出資，擬購買的H股總數預計不超過公司股本總額的2%，單個員工所持持股計劃份額相對應的股票總數不超過公司股本總額的0.1%。最終規模取決於員工實際出資情況以及購買H股的股價情況。

#### 二、員工持股計劃涉及的股票來源

本次員工持股計劃涉及的H股股票，擬通過二級市場購買等法律法規許可的方式取得。

### 三、員工持股計劃的持有人範圍

本次員工持股計劃的持有人範圍為與公司或下屬全資子公司簽訂正式勞動合同的董事、監事、高級管理人員及其他員工。

符合條件的員工按照依法合規、自願參與、風險自擔的原則參加本次員工持股計劃。

### 四、風險提示

為維護廣大投資者的利益，保證信息披露的公平性，防止內幕信息洩露，公司董事會本著循序漸進的原則穩步推進。

本次員工持股計劃尚處於籌劃階段，籌劃內容僅為初步方案，公司將對該計劃的可行性進行充分論證，並徵求員工意見。本次員工持股計劃從推出到實施尚需經董事會和股東大會批准，能否推進和實施尚存在不確定性。

待本次員工持股計劃相關事項確定後，公司將根據相關規定披露員工持股計劃草案，並履行相應的審批程序，及時履行信息披露義務。

敬請廣大投資者關注公司公告，注意投資風險。

承董事會命  
董事長  
潘鑫軍

中國·上海  
2020年5月25日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事潘鑫軍先生及金文忠先生；非執行董事劉煒先生、吳俊豪先生、周東輝先生、李翔先生、夏晶寒女士、許建國先生及陳曉波先生；以及獨立非執行董事徐國祥先生、陶修明先生、尉安寧先生、許志明先生及靳慶魯先生。