

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)

## 公司H股員工持股計劃鎖定期屆滿的公告

茲提述東方證券股份有限公司(「公司」)日期為二零二零年六月十七日之建議採納員工持股計劃公告及二零二零年第一次股東特別大會通告，日期為二零二零年六月二十四日之二零二零年第一次股東特別大會通函(「通函」)，日期為二零二零年七月十三日之於二零二零年七月十三日舉行之二零二零年第一次股東特別大會之投票結果的公告以及日期為二零二零年十二月二十四日之東方證券股份有限公司關於H股員工持股計劃完成購買的海外監管公告，內容有關(其中包括)公司H股員工持股計劃(「本員工持股計劃」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本員工持股計劃所獲標的股票的鎖定期為12個月，將於二零二一年十二月二十四日屆滿。現將本員工持股計劃相關情況公告如下：

### 一、本員工持股計劃持股情況

本員工持股計劃通過「東方證券員工持股計劃1號單一資產管理計劃」及「東方證券員工持股計劃2號單一資產管理計劃」在二級市場累計買入公司H股股票65,906,800股，佔公司總股本的比例為0.942%，佔公司H股股本的比例為6.417%，成交金額合計為人民幣3.0億元，剩餘資金用於流動性管理。本員工持股計劃所獲標的股票的鎖定期為12個月，自公司公告最後一筆標的股票完成登記過戶之日起算，將於二零二一年十二月二十四日屆滿。

### 二、本員工持股計劃鎖定期屆滿後的後續安排

本員工持股計劃所持有的公司股票鎖定期屆滿後，本員工持股計劃資產管理機構將根據本員工持股計劃持有人的意願決定是否賣出股票。

### 三、本員工持股計劃的交易限制

根據《關於上市公司實施員工持股計劃試點的指導意見》等有關法律法規及《東方證券股份有限公司員工持股計劃》相關規定，本員工持股計劃在下列期間不得買賣公司股票：

1. 公司審議年度報告的董事會召開前60日至年度報告披露當日(含首尾兩天)；
2. 公司審議季度報告或半年度報告的董事會召開前30日至季報或半年報披露當日(含首尾兩天)；
3. 公司業績預告、業績快報公告前10日內(含首尾兩天)；

以上1-3禁止買賣公司股票的期間，包括公司延期公佈業績的期間；

4. 自可能對公司股票交易價格產生重大影響的重大事項發生之日或在決策過程中，至依法披露後2個交易日內；
5. 公司所適用的相關法律、法規、規章規定的以及中國證監會、香港證監會及公司證券上市地的交易所規定的其他期間。

### 四、本員工持股計劃的存續期和終止

本員工持股計劃的存續期為5年，自公司股東大會審議通過本員工持股計劃之日(二零二零年七月十三日)起算。經本員工持股計劃持有人會議審議並提交公司董事會審議通過後，本員工持股計劃的存續期可以延長。本員工持股計劃的存續期屆滿後未有效延期的，本員工持股計劃自行終止。

承董事會命  
董事長  
金文忠

中國·上海  
二零二一年十二月二十日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事宋雪楓先生、金文忠先生；非執行董事俞雪純先生、劉煒先生、周東輝先生、程峰先生、任志祥先生及朱靜女士；以及獨立非執行董事許志明先生、靳慶魯先生、吳弘先生、馮興東先生及羅新宇先生。