

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)

供股申請獲中國證監會受理的公告

茲提述東方證券股份有限公司(「公司」)日期為二零二一年三月三十日之建議以供股方式發行A股及H股公告、日期為二零二一年四月十五日之股東周年大會(「股東週年大會」)及H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)通告以及日期為二零二一年四月二十二日之股東週年大會及H股類別股東大會通函(「通函」)，內容有關(其中包括)公司建議以供股方式發行A股及H股。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。

公司股東週年大會、二零二一年五月十三日之A股類別股東大會及H股類別股東大會審議通過了A股供股方案及H股供股方案的相關事宜。公司近日向中國證券監督管理委員會(「中國證監會」)提交了A股配股的上市公司公開發行股票核准申請材料和H股配股的境外增發股份審批申請材料。

公司董事會(「董事會」)宣佈，公司於近日收到中國證監會出具的《中國證監會行政許可申請受理單》([213403]號及[213390]號)。根據上述受理單，中國證監會依法分別對公司提交的A股配股的上市公司公開發行股票核准申請材料和H股配股的境外增發股份審批申請材料進行了審查，認為公司A股供股方案及H股供股方案的申請材料齊全，決定對該行政許可申請予以受理。

公司本次A股配股和H股配股事項尚需獲得中國證監會核准。公司將根據上述事項進展情況，嚴格按照有關法律法規的規定及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。

承董事會命
董事長
金文忠

中國·上海
2021年12月21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。