

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)

## 董事會會議召開日期

東方證券股份有限公司(「公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零二四年四月二十九日(星期一)舉行，藉以(其中包括)審議及批准公司及其附屬公司截至二零二四年三月三十一日止三個月的第一季度業績及其刊發。

承董事會命  
董事長  
金文忠

中國·上海  
二零二四年四月十五日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事金文忠先生、龔德雄先生及魯偉銘先生；非執行董事俞雪純先生、周東輝先生、李芸女士、任志祥先生及朱靜女士；以及獨立非執行董事吳弘先生、馮興東先生、羅新宇先生、陳漢先生及朱凱先生。