

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。



中信建投証券股份有限公司 CSC FINANCIAL CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6066)

有關將於二零二二年十二月六日舉行的2022年第二次 臨時股東大會續會的特別安排

茲提述中信建投証券股份有限公司(「本公司」)日期為2022年11月3日的通函(「通函」)、本公司日期為2022年11月3日的2022年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)的通告(「通告」)以及本公司日期為2022年11月20日的延期舉行2022年第二次臨時股東大會及更改暫停辦理股份過戶登記手續期間的公告(「公告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函、通告及公告所載者具有相同涵義。臨時股東大會續會計劃於2022年12月6日下午2時在中國北京市東城區朝內大街188號中信建投証券股份有限公司辦公大樓B1層多功能廳舉行。

H股股東通過網上直播方式參與臨時股東大會續會的特別安排

本公司為H股股東參與臨時股東大會續會之方式做出以下特別安排：除傳統親身出席大會外，H股股東可選擇透過網上直播方式(「網上平台」)參與臨時股東大會續會。網上平台將於臨時股東大會續會開始前約30分鐘開放予H股股東登入(請參閱下文之登入詳請及安排)，並可透過連接至互聯網之智能電話或電腦登入。謹請注意，參與網上直播的H股股東將不會計入法定人數內，亦將不可於網上投票。建議股東委託臨時股東大會續會主席作為代表進行投票。

任何擬透過網上平台參與臨時股東大會續會的H股股東須不晚於2022年12月5日下午四時三十分將其登記在本公司H股股東名冊上的全名及登記地址，連同電話號碼電郵至此電郵地址：investorrelations@csc.com.cn。完成登記及身份驗證的股東將獲提供網上平台的網絡鏈接及／或密碼，以於臨時股東大會續會開始時連接網上直播，直到大會結束為止。獲提供網上平台的網絡鏈接及／或密碼的股東不應與任何人士分享有關資料。

倘H股股東就臨時股東大會續會有任何疑問，請通過以下方式聯絡本公司之H股證券登記處：

香港中央證券登記有限公司

香港灣仔

皇后大道東183號

合和中心17M樓

電話：+852 2862 8555

臨時股東大會續會聯絡電郵地址：investorrelations@csc.com.cn

一般事項

除上述通過網上平台出席臨時股東大會續會的安排(包括行使投票權的安排)外，通告、通函及代表委任表格所載全部資料保持不變。代表委任表格對臨時股東大會續會而言保持有效，H股股東若已遞交代表委任表格，則無須再次遞交。

本公司A股股東出席臨時股東大會續會的有關事項請參閱本公司在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)發佈的會議通知和其他相關文件。

承董事會命
中信建投證券股份有限公司
董事長
王常青

中國北京

2022年11月29日

於本通告日期，本公司執行董事為王常青先生及李格平先生；本公司非執行董事為于仲福先生、王小林先生、張沁女士、朱佳女士、張薇女士、楊棟先生及王華女士；以及本公司獨立非執行董事為浦偉光先生、賴觀榮先生、周成躍先生、張崢先生及吳溪先生。