

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。

本公告並不直接或間接於美國境內刊發或派發。本公告並非於美國出售證券的要約。如果沒有根據1933年美國證券法(經修訂)進行註冊登記或註冊登記的豁免，證券不可於美國發售或出售。任何於美國進行之證券公開發售，將通過可以從發行人或出售證券的持有人獲得的招股章程之方式進行，而相關招股章程將載有AssetMark Financial Holdings, Inc.及其管理層之詳細信息，以及其財務報表。



(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司，
中文公司名稱為华泰证券股份有限公司，在香港以HTSC名義開展業務)
(股份代號：6886)

內幕消息

建議發售及出售ASSETMARK普通股

緒言

本公告乃根據香港法例第571章《證券及期貨條例》第XIVA部及《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「香港上市規則」)第13.09(2)(a)條及第13.10B條而作出。

於本公告日期，AssetMark Financial Holdings, Inc. (「AssetMark」，一家為獨立財務顧問及其美國客戶提供廣泛理財及技術解決方案的領先供應商)為本公司間接控制的子公司，在紐約證券交易所上市，股份代碼為「AMK.」。

建議發售及出售普通股

AssetMark已於美國紐約時間2020年8月3日向美國證券交易委員會提交暫擱註冊申請，內容有關建議由售股股東一次或多次發售及出售普通股股份(「建議發售」)，合計不超過19,501,046股，其中，本公司擬計劃發售及出售不超過14,400,000股，AssetMark管理層及其他售股股東擬計劃發售及出售不超過5,101,046股。於完成建議發售後，本公司將維持對AssetMark的控制權，其仍為本公司子公司。本公司將於必要時遵守香港上市規則第14章的適用規定。

暫擱註冊申請的英文全文可在美國證券交易委員會網站的以下網址查閱：
<https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1591587/0001193125208279/d39498ds3.htm>。

一般資料

本公司股東及潛在投資者務請注意，建議發售的暫擱註冊申請須獲得有關監管部門的批准，建議發售須取決於AssetMark董事會及本公司的最終決定、市場條件及其他因素。故此，概不保證建議發售將會進行或何時進行。因此，本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務須審慎行事。

本公告並不直接或間接於美國境內刊發或派發。本公告並非於美國出售證券的要約。如果沒有根據1933年美國證券法（經修訂）進行註冊登記或註冊登記的豁免，證券不可於美國發售或出售。任何於美國進行之證券公開發售，將通過可以從發行人或出售證券的持有人獲得的招股章程之方式進行，而相關招股章程將載有AssetMark Financial Holdings, Inc.及其管理層之詳細信息，以及其財務報表。

釋義

於本公告，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義。

「本公司」 指 於中華人民共和國以华泰证券股份有限公司的公司名稱註冊成立的股份有限公司，於2007年12月7日由前身华泰证券有限责任公司改制而成，在香港以「HTSC」名義開展業務，根據公司條例第16部以中文獲准名稱「華泰六八八六股份有限公司」及英文公司名稱「Huatai Securities Co., Ltd.」註冊為註冊非香港公司，其H股於2015年6月1日在香港聯合交易所有限公司主板上市（股票代碼：6886），其A股於2010年2月26日在上海證券交易所上市（股票代碼：601688），其全球存託憑證於2019年6月在倫敦證券交易所上市（證券代碼：HTSC），除文義另有所指外，亦包括其前身

「美國」 指 美利堅合眾國

承本公司董事會命
聯席公司秘書
張輝

中國江蘇，2020年8月5日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事張偉先生、周易先生及朱學博先生；非執行董事丁鋒先生、陳泳冰先生、徐清先生、胡曉女士及汪濤先生；以及獨立非執行董事陳傳明先生、李志明先生、劉艷女士、陳志斌先生及王建文先生。