

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份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。

本公告僅供參考，並非收購、購買或認購任何證券的邀請或要約，亦不構成訂立協議以進行任何該等事宜的邀請，亦非旨在邀請任何要約以收購、購買或認購任何證券。

本公告並非亦不構成於美國(包括其領土和屬地、美國任何州份和哥倫比亞地區)出售證券的要約或邀請。本公告或其任何內容或其副本亦不得直接或間接攜進美國境內或於美國境內派發。本公告所述證券未曾亦不會根據經修訂的1933年《美國證券法》(「證券法」)或美國任何其他適用證券法律登記，且除非有關證券根據證券法辦理登記或獲得豁免遵守證券法或美國任何其他適用證券法律的登記規定，不得於美國提呈發售、出售或以其他方式轉讓。任何在美國提呈的證券公開發售必須由本公司刊發招股章程，當中須載列本公司及管理層以及財務報表的詳細資料。本公司並無計劃在美國公開發售任何證券。



(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司，
中文公司名稱為華泰證券股份有限公司，在香港以HTSC名義開展業務)
(股份代號：6886)

完成根據一般性授權發行於2027年到期的零息可轉換債券

聯席整體協調人、聯席全球協調人、
聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人



我們謹提述本公司日期為2026年2月3日有關建議發行債券的公告(「**該公告**」)。除另有界定外，本公告所用的所有詞彙均與該公告所界定者具有相同涵義。

完成根據一般性授權發行債券

董事會欣然宣佈，認購協議項下所有先決條件均已獲達成，合共本金額為10,000百萬港元的債券已於2026年2月10日完成發行。根據條款及條件，債券可在相關情況下轉換為H股，初始轉換價為每股H股19.70港元(可予調整)，且假設按初始轉換價每股H股19.70港元悉數轉換債券，債券將可轉換為約507,614,213股H股。

上市

本公司已獲得轉換股份在香港聯交所上市的批准，並獲得維也納證券交易所運營的Vienna MTF債券上市的批准。

中國證監會備案

本公司其後將就債券發行遵守中國證監會規定並完成中國證監會備案。

債券轉換對股權結構的影響

股份類別	於本公告日期		按初始轉換價每股H股19.70港元 悉數轉換債券後	
	已發行 股份數目	佔已發行 股份總數之 概約百分比(%)	已發行 股份數目	佔已發行 股份總數之 概約百分比(%)
A股				
核心關連人士(附註1)	1,274,573,609	14.12	1,274,573,609	13.37
公眾股東	6,033,244,497	66.84	6,033,244,497	63.28
A股總數	7,307,818,106	80.96	7,307,818,106	76.65
H股				
核心關連人士(附註1)	102,408,800	1.13	102,408,800	1.07
公眾股東	1,616,636,880	17.91	1,616,636,880	16.96
債券持有人	–	–	507,614,213	5.32
H股總數	1,719,045,680	19.04	2,226,659,893	23.35
總計	9,026,863,786	100.00	9,534,477,999	100.00

附註：

- 截至本公告日期及緊接債券轉換前，就本公司所知及所信，本公司核心關連人士合共持有1,274,573,609股A股及102,408,800股H股。其中，持有A股的核心關連人士包括(i)本公司主要股東江蘇省國信集團有限公司，(ii)本公司執行董事兼首席執行官周易先生，及(iii)本公司若干附屬公司的其他董事或最高行政人員，分別持有1,271,072,836股A股、720,000股A股及2,780,773股A股，分別佔已發行A股總數的約17.39%、0.01%及0.04%；持有H股的核心關連人士包括江蘇省國信集團有限公司，持有102,408,800股H股，佔已發行H股總數的約5.96%。
- 本表所列全部百分比均為近似值，且本表所載若干百分比數字已進行四捨五入調整。

因此，根據本公司現有資料及就董事所知，本公司於完成債券悉數轉換後將維持足夠的公眾持股量。

所得款項用途

債券的本金總額為10,000百萬港元，債券發行的所得款項淨額(扣除佣金及估計開支後)約為9,924.7百萬港元。本公司擬將債券發行所得款項用於(i)支持本公司境外業務發展，尤其是其固定收益、外匯及大宗商品銷售與交易業務、財富管理業務及資產管理業務(佔債券發行所得款項淨額的約90%)，及(ii)補充其他運營資金，通過主要配置存款及其他高流動性資產等，保障公司流動性及財務穩定性(佔債券發行所得款項淨額的約10%)。待取得相關監管機構批准後，本公司預期債券發行的所得款項淨額將於2027年6月30日前全部完成使用。該預期乃基於本公司目前可獲得的資料，並可能根據本公司實際發展及運營需求進行調整。

承董事會命
聯席公司秘書
張輝

中國江蘇，2026年2月10日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事王會清先生、周易先生及王瑩女士；非執行董事丁鋒先生、于蘭英女士、柯翔先生、晉永甫先生及陳建偉先生；以及獨立非執行董事王建文先生、王全勝先生、彭冰先生、王兵先生及老建榮先生。