

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。



# 中信証券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6030)

## 變更將於二零二六年五月十四日 召開的臨時股東會會議地點

茲提述中信証券股份有限公司(「本公司」)日期為二零二六年四月二十四日的通函(「通函」)、通告(「通告」)及代表委任表格(「代表委任表格」)，內容有關本公司將於二零二六年五月十四日(星期四)上午九時三十分舉行的臨時股東會。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。

本公司董事會謹此宣佈，因會場相關原因，臨時股東會的舉行地點將變更為中國北京市朝陽區北辰西路6號院北辰中心C座1215會議室。

除變更臨時股東會舉行地點外，通函、通告及代表委任表格所載的所有資料及內容，其中包括臨時股東會的日期及時間、暫停辦理H股股份過戶登記手續期間及將於臨時股東會上審議的決議案均維持不變。

代表委任表格對臨時股東會仍然有效。股東如已提交代表委任表格，則毋須重新提交。

擬親身出席臨時股東會的股東敬請留意上述臨時股東會舉行地點的變動。

承董事會命  
中信証券股份有限公司  
董事長  
張佑君

中國北京  
2026年5月8日

於本公告刊發日期，本公司執行董事為張佑君先生、鄒迎光先生及張長義先生；本公司非執行董事為李藝女士、梁丹先生、張學軍先生、付臨芳女士、趙先信先生及吳勇高先生；本公司獨立非執行董事為李青先生、史青春先生、張健華先生、劉俏先生及李蘭冰女士；及本公司職工董事為施亮先生。