

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)

公告

中信建投証券股份有限公司(「本公司」)獲悉，本公司附屬公司中信建投基金管理有限公司(「**中信建投基金**」)旗下的專戶產品，於2017年4月12日14:30左右實施中國平安(A股股票代碼：601318)及興業銀行(A股股票代碼：601166)賣出操作，導致前述兩隻股票在短時間內出現快速下跌。上海證券交易所(「**上交所**」)目前已啟動對所涉賬戶的限制交易程序，限制期限擬為一個月。

本公司持有中信建投基金55%的股權。截至2016年12月31日，中信建投基金的總資產佔本公司及子公司(「**本集團**」)總資產的約0.26%。截至2016年12月31日止年度，中信建投基金的收入及淨利潤分別佔本集團的收入及淨利潤的1.9%及2.1%。有關該事件的進展情況，公司將適時發佈進一步公告。

承董事會命

中信建投証券股份有限公司

王常青

董事長

中國北京，2017年4月17日

於本公告日期，本公司執行董事為王常青先生及齊亮先生；本公司非執行董事為于仲福先生、胡冬輝女士、王晨陽先生、王守業先生、劉丁平先生及王淑敏女士；以及本公司獨立非執行董事為馮根福先生、朱聖琴女士、戴德明先生、白建軍先生及劉俏先生。