

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。



海通證券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO., LTD.*

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：6837)

有關非執行董事辭任之澄清公告

茲提述海通證券股份有限公司（「本公司」）日期為2017年5月12日的公告（「該公告」），內容有關本公司一名非執行董事之辭任。除非本公告另有定義，否則本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

如該公告所述，王鴻祥先生（「王先生」）因個人原因辭去本公司第六屆董事會非執行董事職務、本公司董事會提名與薪酬考核委員會委員和審計委員會委員職務。董事會謹此澄清，王先生乃出於年齡原因辭去該等職務。

除以上所述外，該公告所有其他資料均保持不變。

承董事會命
海通證券股份有限公司
董事長
周杰

中國·上海
2017年5月26日

於本公告刊發日期，本公司執行董事為周杰先生及瞿秋平先生；本公司非執行董事為余莉萍女士、陳斌先生、許建國先生、張新玫女士及沈鐵冬先生；及本公司獨立非執行董事為劉志敏先生、肖遂寧先生、林家禮博士、張鳴先生及馮侖先生。

* 僅供識別