

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份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。



HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES GROUP LIMITED

海通國際證券集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：665)

暫停辦理股東登記手續

就股東週年大會而言

海通國際證券集團有限公司(「本公司」)謹訂於2012年4月27日(星期五)舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，本公司將於稍後時間刊發載有股東週年大會詳情之通告。為確定股東有權出席股東週年大會並於會上投票之資格，本公司將於2012年4月25日(星期三)至2012年4月27日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股東登記，期間將不會辦理股份過戶手續。為確保符合出席股東週年大會並於會上投票之資格，所有填妥之過戶表格連同有關股票，必須於2012年4月24日(星期二)下午4時30分前交回本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，辦理登記手續。

就擬派末期股息而言

本公司董事會(「董事會」)議決建議待本公司股東於股東週年大會上批准後，向於2012年5月8日(星期三)名列本公司股東名冊之股東，以現金派發截至2011年12月31日止年度之末期股息每股2港仙。為確定股東享有領取擬派末期股息之資格，本公司將於2012年5月4日(星期五)至2012年5月8日(星期二)(包括首尾兩天)暫停辦理股東登記，期間將不會辦理股份過戶手續。為確保符合領取擬派末期股息之資格，所有填妥之過戶表格連同有關股票，必須於2012年5月3日(星期四)下午4時30分前交回本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，辦理登記手續。

承董事會命
李東榮
公司秘書

香港，2012年3月13日

於本公佈日期，本公司董事會包括 (a) 6 名執行董事，分別為李建國先生(副主席)、林涌先生(副主席兼董事總經理)、李耀榮先生(聯席董事總經理)、陳志安先生、潘慕堯先生及許儀先生；(b) 5 名非執行董事，分別為吉宇光先生(主席)、吳斌先生、陳春錢先生、宮里啓暉先生及鄭志明先生；以及 (c) 3 名獨立非執行董事，分別為文暮良先生、徐慶全先生及劉偉彪先生。