

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)

關於召開2014年度股東週年大會的提示性公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條及海通證券股份有限公司（「本公司」）的《公司章程》之披露要求而作出。

本公司根據2014年度股東週年大會召開前二十日收到的書面回覆，計算擬出席本公司2014年度股東週年大會的股東所代表的有表決權的股份數尚未達到本公司有表決權的股份總數的二分之一以上，根據《公司章程》第77條規定，本公司現將召開2014年度股東週年大會的相關事宜提示公告如下：

一、本公司2014年度股東週年大會召開時間：

2015年6月8日（星期一）下午一時三十分。

二、本公司2014年度股東週年大會現場會議召開地點：

中國上海市西藏北路558號上海路德大酒店四樓多功能廳。

三、本公司2014年度股東週年大會擬審議的事項：

請參見本公司日期為2015年4月23日的《股東週年大會通告》、2015年5月18日的《股東週年大會補充通告》及2015年5月18日的《2014年度股東週年大會通函》。

本公司股東最遲須於股東週年大會指定舉行時間24小時前將股東代表委任表格連同經公證的授權書或其他授權文件送達香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓）。填妥及交回股東代表委任表格後，股東仍可親自出席會議，並於會上投票。

承董事會命
海通證券股份有限公司
董事長
王開國

2015年5月22日

於本通告日期，本公司執行董事為王開國先生及瞿秋平先生；本公司非執行董事為莊國蔚先生、陳斌先生、徐潮先生、王鴻祥先生、張新玫女士及何健勇先生；及本公司獨立非執行董事為劉志敏先生、肖遂寧先生、李光榮先生、呂長江先生及馮倫先生。

* 僅供識別