

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。



(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：6099)

## 海外監管公告及內幕消息 2016年度業績預減公告

本公告由招商證券股份有限公司(「本公司」)根據證券及期貨條例(香港法例第571章)第XIVA部之內幕消息條文(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))及上市規則第13.09條及13.10B條而作出。

本公司董事會(「董事會」)及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

本公司股東及有意投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

### 一. 本期業績預告情況

(一) 業績預告期間

2016年1月1日至2016年12月31日。

(二) 業績預告情況

經本公司財務部門初步測算，預計2016年年度實現歸屬於本公司股東的淨利潤(合併資料)與上年同期相比，將減少40%至60%。

### 二. 上年同期業績情況

(一) 歸屬於本公司股東的淨利潤：人民幣1,090,875萬元。

(二) 每股收益：人民幣1.8782元。

### 三. 本期業績預減的主要原因

2016年，A股市場和債券市場指數均震盪下跌，股票市場交易活躍度同比大幅下降。主要因受市場影響報告期內公司的證券經紀業務、自營投資業務收入均較上年同期有較大幅度下降。

### 四. 其他說明事項

以上預告資料僅為初步核算資料，具體準確的財務資料以本公司正式披露的經審計後的2016年年報為準，敬請廣大投資者注意投資風險。

本公司股東及有意投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命  
宮少林  
董事長

中國深圳，2017年1月23日

於本公告日期，本公司執行董事為宮少林先生及王岩先生；本公司非執行董事為蘇敏女士、華立先生、熊賢良先生、郭健先生、彭磊女士、王大雄先生、黃堅先生及曹棟先生；以及本公司獨立非執行董事為衣錫群先生、劉嘉凌先生、丁慧平先生、朱海武先生及楊鈞先生。