

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。



**Everbright Securities Company Limited**  
**光大證券股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6178)

**董事會會議召開日期**

光大證券股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於2017年3月29日(星期三)舉行董事會會議，以考慮及批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至2016年12月31日止年度的業績及其刊發，並考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命  
光大證券股份有限公司  
董事長、總裁  
薛峰

中國上海  
2017年3月14日

於本公告日期，董事會成員包括高雲龍先生(非執行董事)、薛峰先生(董事長、執行董事、總裁)、殷連臣先生(非執行董事)、陳明堅先生(非執行董事)、楊國平先生(非執行董事)、朱寧先生(獨立非執行董事)、徐經長先生(獨立非執行董事)、熊焰先生(獨立非執行董事)、李哲平先生(獨立非執行董事)及區勝勤先生(獨立非執行董事)。