

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不負責任，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。



中信建投証券股份有限公司

CSC Financial Co., Ltd.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6066)

董事會會議通告

中信建投証券股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於2017年8月30日(星期三)舉行，藉以(其中包括)審議及批准本公司及其附屬公司截至2017年6月30日止六個月之未經審計的中期業績及其發佈。

承董事會命

中信建投証券股份有限公司

董事長

王常青

中國北京，2017年8月18日

於本公告日期，本公司執行董事為王常青先生及齊亮先生；本公司非執行董事為于仲福先生、胡冬輝女士、王晨陽先生、王守業先生、劉丁平先生、王淑敏女士及徐剛先生；以及本公司獨立非執行董事為馮根福先生、朱聖琴女士、戴德明先生、白建軍先生及劉俏先生。