

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，概不對因本公告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。



中州證券

Central China Securities Co., Ltd.

(2002年於中華人民共和國河南省成立的股份有限公司，中文公司名稱為「中原证券股份有限公司」，
在香港以「中州证券」名義開展業務)

(股份代號：01375)

關於收到中國證監會調查通知書之公告

2017年11月30日，中原证券股份有限公司（「本公司」）收到中國證券監督管理委員會（「中國證監會」）調查通知書（稽查總隊調查通字171577號），其中提及：因公司在擔任天津豐利創新投資有限公司收購徐州傑能科技發展有限公司股權事項的財務顧問過程中涉嫌未勤勉盡責，根據《中華人民共和國證券法》的有關規定，中國證監會決定對公司進行立案調查。

公司將全面配合中國證監會的相關調查工作，同時嚴格按照有關規定履行信息披露義務。提醒廣大投資者注意投資風險。

承董事會命
中原证券股份有限公司
董事長
菅明軍

中國，河南
2017年12月1日

於本公告日期，董事會包括執行董事菅明軍先生；非執行董事李興佳先生、王立新先生、張強先生、張笑齊先生及于澤陽先生；獨立非執行董事苑德軍先生、袁志偉先生、寧金成先生及于緒剛先生。