

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)

關於董事會及監事會延期換屆的提示性公告

海通證券股份有限公司（「本公司」）第六屆董事會（「董事會」）及監事會（「監事會」）將於二零一七年十二月三十日任期屆滿。鑑於第七屆董事會董事候選人及監事會監事候選人的提名工作尚未結束，董事會及監事會換屆工作尚在籌備中，為保證董事會及監事會工作的連續性，第六屆董事會及監事會將延期換屆選舉，董事會各專門委員會和高級管理人員的任期亦相應順延。第六屆董事會、監事會全體人員及本公司高級管理人員在換屆選舉工作完成前，將繼續依照法律、法規和本公司《公司章程》的相關規定履行相應的職責。

本公司將盡快籌備完成董事會及監事會換屆選舉工作，並及時履行相應的信息披露義務。

承董事會命
海通證券股份有限公司
董事長
周杰

中國·上海
2017年12月28日

於本公告刊發日期，本公司執行董事為周杰先生及瞿秋平先生；本公司非執行董事為余莉萍女士、陳斌先生、許建國先生、鄔躍舟先生、張新玫女士及沈鐵冬先生；及本公司獨立非執行董事為劉志敏先生、肖遂寧先生、林家禮博士、張鳴先生及馮倫先生。

* 僅供識別