

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，並明確表示概不就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。



國泰君安證券股份有限公司
Guotai Junan Securities 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：02611)

公告

公司章程獲得上海監管局核准

國泰君安證券股份有限公司(「本公司」)於2017年12月12日召開的臨時股東大會審議通過了對《國泰君安證券股份有限公司章程》及其附件(暨董事會議事規則)(「公司章程」)擬議修訂的議案。

近日，公司章程的修訂已獲中國證券監督管理委員會上海監管局核准(「上海監管局」)。

修訂後的公司章程全文請參見香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)和本公司網站(<http://www.gtja.com/i/>)。

承董事會命

國泰君安證券股份有限公司

楊德紅

董事長

中國上海

2018年2月8日

截至本公告日期，本公司的執行董事為楊德紅先生、王松先生以及喻健先生；非執行董事為傅帆先生、劉櫻女士、鐘茂軍先生、周磊先生、王勇健先生、向東先生及劉強先生；獨立非執行董事為夏大慰先生、施德容先生、陳國鋼先生、凌濤先生、靳慶軍先生以及李港衛先生。