

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。



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)

海外監管公告

本公告乃由國泰君安證券股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列本公司於上海證券交易所網站發佈之《國泰君安證券股份有限公司關於完成設立另類投資子公司的公告》，僅供參閱。

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14日

截至本公告日期，本公司執行董事為楊德紅先生、王松先生及喻健先生；本公司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；以及本公司獨立非執行董事為夏大慰先生、施德容先生、陳國綱先生、凌濤先生、靳慶軍先生及李港衛先生。

国泰君安证券股份有限公司

关于完成设立另类投资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2017年7月14日，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十一次临时会议审议同意公司设立全资子公司从事自有资金的另类投资业务（以下简称“另类投资子公司”），注册资本为10亿元人民币；会议提请公司股东大会审议修改公司章程的相应条款。2017年12月12日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过了关于修改《公司章程》的议案，并于2018年2月取得中国证监会上海监管局《关于核准国泰君安证券股份有限公司变更公司章程重要条款的批复》（沪证监许可字[2018]10号）。具体内容详见本公司分别于2017年7月15日、12月13日以及2018年2月9日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报等媒体上的相关公告（公告编号：2017-050, 2017-051, 2017-090, 2018-008）以及在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公司《章程》。

近日，公司的另类投资子公司工商登记手续已办理完毕，并领取了营业执照。另类投资子公司基本信息如下：

公司名称：国泰君安证裕投资有限公司

住 所：上海市杨浦区周家嘴路3255号1106室

法定代表人：聂小刚

注册资本：人民币100000万元

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。

经营范围：股权投资，金融产品投资等证券公司另类投资子公司管理规范规定的业务。

特此公告。

国泰君安证券股份有限公司董事会

2018年2月14日