

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



国联证券股份有限公司
GUOLIAN SECURITIES CO., LTD.

(於中華人民共和國成立的股份有限公司)
(股份代號：01456)

2018年第一次H股類別股東大會通告

茲通告國聯證券股份有限公司(「本公司」)謹訂於2018年6月15日(星期五)緊隨同日舉行的本公司2018年第一次內資股類別股東大會或其任何續會結束後假座中國江蘇省無錫市金融一街8號4樓舉行2018年第一次H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)，以考慮及酌情通過(無論是否有修訂)本公司以下決議案。除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為2018年4月30日的通函內所界定者具有相同涵義：

特別決議案

1. 延長首次公開發行A股股票並上市的決議有效期；及
2. 延長股東大會對董事會辦理首次公開發行A股股票並上市相關事宜的授權有效期。

承董事會命
國聯證券股份有限公司
董事長
姚志勇

中國江蘇省無錫市
2018年4月30日

附註：

1. 本公司股東名冊將於2018年5月16日（星期三）至2018年6月15日（星期五）（首尾兩天包括在內）期間暫停辦理過戶登記，在此期間暫停股份過戶。於2018年5月16日（星期三）當日名列本公司股東名冊的H股持有者應有資格出席H股類別股東大會。為合資格出席本次H股類別股東大會並於會上投票，應於2018年5月15日（星期二）下午四時三十分前，相關股票連同全部股份過戶文件須一併送交本公司的H股股份登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號鋪。
2. 凡有權出席H股類別股東大會並於會上投票的H股股東，均可以委任一位或多位代表出席及（如表決）代其投票。
3. 委任代表的委託書必須由H股股東親自簽署或由其書面正式授權的代理人簽署。倘H股股東為法人，則委託書須加蓋其印章，或由其董事或其他獲正式授權簽署的代理人親筆簽署。
4. 代表委任表格須於香港時間2018年6月14日（星期四）上午九時三十分前送交本公司的H股股份登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。如代表委任表格由股東以授權書或其他授權文件授權的人士簽署，則須於代表委任表格所述的相同時間交回經由公證人簽署證明的該授權書或其他授權文件。H股股東填妥及交回代表委任表格後，仍可依願親身出席H股類別股東大會或其任何續會，並於會上投票。
5. H股股東出席H股類別股東大會時，須出示身份證明文件及有關持有H股的證明文件。本公司H股股東如委任授權代表出席H股類別股東大會，該授權代表須出示本人身份證明文件及加蓋法人印章或者由本公司H股股東的董事會或其他授權人士簽署的相關授權文據，或本公司許可的其他經公證人簽署證明的文件。受委代表出席H股類別股東大會時，須出示本人身份證明文件及由H股股東或其代理人簽署的代表委任表格。
6. 有意出席H股類別股東大會的H股股東應填妥回條，並於2018年5月25日（星期五）前以書面方式透過專人送遞或郵寄交回本公司的H股股份登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。
7. H股類別股東大會預計舉行時間不超過半天。有意出席H股類別股東大會的H股股東的交通及住宿費用自理。

8. 本公司H股股份登記處的名稱及地址如下：

香港中央證券登記有限公司
香港
灣仔皇后大道東183號
合和中心
17樓1712-1716號鋪

電話：852-2862 8628

傳真：852-2865 0990

9. 如屬任何H股的聯名登記持有人，則任何一名該等聯名持有人均可就該等H股親身或委派代表出席H股類別股東大會並於會上表決，猶如其為唯一有權如此行事者；惟倘超過一名該等聯名持有人出席H股類別股東大會或其任何續會（視乎情況而定），則只有排名首位者方有權表決（不論親身或委派代表）。就此而言，排名先後須按本公司股東名冊內有關聯名股東的排名次序而定。

截至本通告日期，本公司執行董事為彭焯寶先生；本公司非執行董事為姚志勇先生、華偉榮先生、周衛平先生、劉海林先生及張偉剛先生；以及本公司獨立非執行董事為陳清元女士、李柏熹先生及盧遠矚先生。