

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。



(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6099)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條規則作出。

茲載列招商證券股份有限公司在上海證券交易所網站刊登之《招商證券股份有限公司關於公司獲得場外期權一級交易商資質無異議函的公告》，僅供參閱。

承董事會命
霍達
董事長

中國深圳，2018年8月2日

於本公告日期，本公司執行董事為霍達先生、王岩先生及熊劍濤先生；本公司非執行董事為蘇敏女士、熊賢良先生、粟健先生、彭磊女士、黃堅先生、王大雄先生及陳志剛先生；以及本公司獨立非執行董事為向華先生、肖厚發先生、熊偉先生、胡鴻高先生及汪棣先生。

证券代码：600999

证券简称：招商证券

编号：2018—032

招商证券股份有限公司

关于公司获得场外期权一级交易商资质 无异议函的公告

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。

近日，招商证券股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于招商证券申请场外期权一级交易商资质的无异议函》（机构部函[2018]1787号）。根据该函，中国证监会对公司申请场外期权一级交易商资格无异议。

公司将按照《关于进一步加强证券公司场外期权业务监管的通知》有关要求，以服务实体经济为目标，以客户风险管理需求为导向，做好客户适当性管理，认真履行交易商职责，并确保报送数据的真实、准确、完整、及时。

特此公告。

招商证券股份有限公司董事会

2018年8月2日