

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。



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)

關於於2019年1月31日召開臨時股東大會的提示性公告

本公告乃根據國泰君安證券股份有限公司(「本公司」)的公司章程的相關規定作出。

本公司根據定於2019年1月31日(星期四)下午2時正舉行的臨時股東大會(「臨時股東大會」)召開前二十日收到的書面回覆，計算擬出席臨時股東大會的本公司股東所代表的有表決權的股份數尚未達到公司有表決權的股份總數的二分之一，根據本公司的公司章程的相關規定，公司現將召開臨時股東大會的相關事宜提示公告如下：

一、臨時股東大會召開時間：

2019年1月31日(星期四)下午二時正。

二、臨時股東大會現場會議召開地點：

中國上海市寧國路25號興榮溫德姆酒店三樓上海廳。

三、臨時股東大會擬審議的事項：

請參見公司日期為2018年12月17日的臨時股東大會通告及通函。

本公司H股股東最遲須於臨時股東大會指定舉行時間24小時前(即2019年1月30日(星期三)下午二時正前)將代表委任表格及經公證的授權書或其他授權文件送達公司H股股份過戶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。填妥及交回代表委任表格後，本公司H股股東仍可親自出席臨時股東大會，並於會上投票。

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

2019年1月14日

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