

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算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之股份有限公司，中文公司名稱為「東方證券股份有限公司」，在香港以「東方證券」(中文)及「DFZQ」(英文)開展業務)  
(股份代號：03958)

## 董事會會議召開日期

東方證券股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零一九年三月二十八日(星期四)舉行，藉以(其中包括)審議及批准本公司及其附屬公司截至二零一八年十二月三十一日止年度的業績及其刊發，並考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命  
董事長  
潘鑫軍

中國·上海  
2019年3月14日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事潘鑫軍先生及金文忠先生；非執行董事劉煒先生、吳俊豪先生、陳斌先生、李翔先生、夏晶寒女士、許建國先生及杜衛華先生；以及獨立非執行董事徐國祥先生、陶修明先生、尉安寧先生、許志明先生及靳慶魯先生。