

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，概不對因本通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。



## 中州證券 Central China Securities Co., Ltd.

(2002年於中華人民共和國河南省成立的股份有限公司，中文公司名稱為「中原證券股份有限公司」，  
在香港以「中州證券」名義開展業務)

(股份代號：01375)

### 年度股東大會通告

茲通告中原證券股份有限公司(「本公司」)謹訂於2019年6月11日(星期二)上午9時30分在中國河南省鄭州市商務外環路10號中原廣發金融大廈17樓會議室舉行年度股東大會(「年度股東大會」)，藉以審議及酌情通過以下決議案：

除另有指明外，本通告所用詞彙與本公司日期為2019年4月18日的公告所界定者具有相同涵義。

#### 作為普通決議案

1. 審議及批准本公司2018年度董事會工作報告；
2. 審議及批准本公司2018年度監事會工作報告；
3. 審議及批准本公司2018年年度報告；
4. 審議及批准本公司2018年下半年利潤分配方案；
5. 審議及批准本公司2018年度財務決算報告；

6. 審議及批准關於續聘2019年度境內、境外審計機構的議案：
  - 6.01 續聘信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)擔任本公司2019年度的境內審計機構(中國會計師)
  - 6.02 續聘羅兵咸永道會計師事務所擔任本公司2019年度的境外審計機構(國際會計師)

上述第6.01至6.02項須進行逐項表決；

7. 審議及批准本公司2018年度董事考核及薪酬情況專項說明；
8. 審議及批准本公司2018年度監事考核及薪酬情況專項說明；
9. 審議及批准關於為中州國際金融控股有限公司提供擔保的議案；
10. 審議及批准關於計提信用減值準備的議案；
11. 審議及批准本公司2019年度證券自營業務規模及風險限額；

### 作為特別決議案

12. 審議及批准關於本公司符合非公開發行A股股票條件的議案；
13. 審議及批准關於本公司非公開發行A股股票方案的議案：
  - 13.01 發行股票種類和面值
  - 13.02 發行方式和發行時間
  - 13.03 發行對象和認購方式
  - 13.04 發行數量
  - 13.05 發行價格及定價原則

13.06 限售期安排

13.07 募集資金數量及用途

13.08 本次非公開發行前的本公司滾存未分配利潤安排

13.09 上市地點

13.10 本次非公開發行決議有效期

上述第13.01至13.10項須進行逐項表決；

14. 審議及批准關於本公司非公開發行A股股票募集資金使用可行性分析報告的議案；
15. 審議及批准關於前次募集資金使用情況報告的議案；
16. 審議及批准關於本公司非公開發行A股股票攤薄即期回報及填補措施的議案；
17. 審議及批准關於未來三年股東回報規劃(2019–2021年)的議案；及
18. 審議及批准關於提請股東大會授權董事會及董事會授權人士辦理本次非公開發行A股股票相關事宜的議案。

承董事會命  
中原證券股份有限公司  
董事長  
菅明軍

中國，河南  
2019年4月23日

附註：

1. 本公司將自2019年5月12日起至2019年6月11日止(包括首尾兩天)暫停辦理H股股東登記手續，期間不接受任何本公司H股股份過戶登記。欲出席年度股東大會並於會上投票的H股股東，須於2019年5月10日下午4時30分或之前將所有過戶文件連同有關股票送交本公司H股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17樓1712–1716室。

2. 有權出席年度股東大會並於會上投票的股東可委任一位或多位代理人代其出席及在投票表決時代其投票。受委任的代理人毋須為本公司股東。
3. 年度股東大會H股股東代理委託書必須最遲於年度股東大會舉行時間或其任何續會投票表決指定進行時間24小時前，由本公司H股持有人親身送達或寄呈至本公司H股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。倘代理委託書由經授權書或其他授權文件授權的人士簽署，須於代理委託書所述相同時間，送呈經公證人簽署證明的授權書或授權文件文本。填寫及寄回代理委託書後，股東仍可依願親身出席年度股東大會或其任何續會及於會上投票。
4. 股東或其代理人須於出席年度股東大會時出示身份證明文件。
5. 擬出席年度股東大會的股東須填妥年度股東大會回條，並於2019年5月22日或之前親身送達或郵寄至本公司H股過戶登記處(如為本公司H股持有人)。
6. 預期年度股東大會現場會長約1.5小時。出席年度股東大會的股東須自行承擔交通及住宿費。
7. 本公司於中國的總辦事處：中國河南省鄭州市鄭東新區商務外環路10號。

於本通告日期，董事會包括執行董事菅明軍先生及常軍勝先生；非執行董事李興佳先生、王立新先生、田聖春先生、張笑齊先生及陸正心先生；獨立非執行董事袁志偉先生、寧金成先生、于緒剛先生及張東明女士。