

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。



招商證券股份有限公司
China Merchants 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：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回購股份事項前十大股東及前十大無限售條件股東持股情況的公告》，僅供參閱。

承董事會命
招商證券股份有限公司
霍達
董事長

中國深圳，2019年5月16日

於本公告日期，本公司執行董事為霍達先生及熊劍濤先生；本公司非執行董事為蘇敏女士、栗健先生、熊賢良先生、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：2019-036

招商证券股份有限公司

关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件 股东持股情况的公告

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。

招商证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月12日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份方案的议案》，该议案将提交公司2019年第一次临时股东大会,2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会审议。有关本次回购股份事项具体情况详见公司分别于2019年3月13日、2019年3月14日和2019年4月12日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份方案的公告》(公告编号：2019-013)、《关于公司回购A股股份的补充公告》(公告编号：2019-020)和《关于公司拟将回购A股股份用于员工持股计划的公告》(公告编号：2019-028)。

根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《上海证券交易所股票上市规则（2019年修订）》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律、法规相关规定，现将2019年第一次临时股东大会,2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会的A股股权登记日（即2019年5月13日）登记在册的A股前10大股东和前10大无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况公告如下：

一、股东大会的A股股权登记日（2019年5月13日）前十名A股股东持股情况

序号	股东名称	持股数量（股）	占公司A股比例（%）	占公司总股本比例（%）
1	深圳市招融投资控股有限公司	1,575,308,090	27.55	23.51

序号	股东名称	持股数量（股）	占公司 A 股比例（%）	占公司总股本比例（%）
2	深圳市集盛投资发展有限公司	1,310,719,131	22.92	19.56
3	中国远洋运输有限公司	418,948,014	7.33	6.25
4	河北港口集团有限公司	264,063,640	4.62	3.94
5	中国交通建设股份有限公司	209,399,508	3.66	3.13
6	中国证券金融股份有限公司	200,313,024	3.50	2.99
7	中远海运（广州）有限公司	83,999,922	1.47	1.25
8	中央汇金资产管理有限责任公司	77,251,600	1.35	1.15
9	深圳华强新城市投资集团有限公司	53,620,700	0.94	0.80
10	南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划	52,517,892	0.92	0.78

二、股东大会的 A 股股权登记日（2019 年 5 月 13 日）前十名无限售条件 A 股股东持股情况

序号	股东名称	持股数量（股）	占公司 A 股比例（%）	占公司总股本比例（%）
1	深圳市集盛投资发展有限公司	1,310,719,131	22.92	19.56
2	深圳市招融投资控股有限公司	759,999,448	13.29	11.34
3	中国远洋运输有限公司	418,948,014	7.33	6.25
4	河北港口集团有限公司	264,063,640	4.62	3.94
5	中国交通建设股份有限公司	209,399,508	3.66	3.13
6	中国证券金融股份有限公司	200,313,024	3.50	2.99
7	中远海运（广州）有限公司	83,999,922	1.47	1.25
8	中央汇金资产管理有限责任公司	77,251,600	1.35	1.15
9	深圳华强新城市投资集团有限公司	53,620,700	0.94	0.80
10	南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划	52,517,892	0.92	0.78

特此公告。

招商证券股份有限公司董事会

2019 年 5 月 16 日