

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)

關於完成註冊資本變更和《公司章程》修訂的公告

茲提述東方證券股份有限公司(「公司」)日期為2021年4月22日之通函，內容有關(其中包括)A股供股方案和H股供股方案，以及公司日期為2022年3月28日之通函，內容有關(其中包括)延長A股供股方案及H股供股方案相關決議案的有效期(「通函」)。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

以供股方式發行的1,502,907,061股A股供股股份已自2022年5月13日起於上海證券交易所掛牌上市(「A股供股」)及以供股方式發行的82,428股H股供股股份已自2022年5月31日起於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)掛牌上市(「H股供股」)，連同A股供股統稱為「供股」，公司註冊資本及已發行股份總數已發生變動。因此，公司相應採納對公司《公司章程》(「《公司章程》」)中有關公司註冊資本及已發行股份(「股份」)總數變動的若干條款之修訂(「修訂」)，公司已於近日完成註冊資本變更和《公司章程》修訂，並取得了上海市市場監督管理局換發的《營業執照》。

有關供股的詳情，請參閱公司日期為2021年4月22日及公司日期為2022年3月28日之通函、公司日期為2022年4月18日之《東方證券股份有限公司A股配股說明書》及2022年5月5日之H股供股章程以及公司日期為2021年3月30日、2021年12月21日、2022年1月14日、2022年2月23日、2022年3月7日、2022年3月17日、2022年3月22日及2022年4月18日、2022年4月28日、2022年5月9日以及2022年5月27日之有關供股的公告。

該等修訂無須經公司股東(「股東」)於公司股東大會上以特別決議案的方式批准，因為公司董事會根據公司於2021年5月13日舉行的2020年股東周年大會、A股類別股東會及H股類別股東會及於2022年4月13日舉行的股東特別大會、A股類別股東會及H股類別股東會上通過的特別決議案，已獲股東授權全權決定根據供股的發行結果修訂《公司章程》中有關(其中包括)註冊資本及股份總數等相應條款(「授權」)。有關授權的詳情，請參閱公司日期為2021年4月22日及2022年3月28日之通函及公司日期為2021年5月13日及2022年4月13日之相關股東會議表決結果公告。

修訂針對《公司章程》有關公司註冊資本、股份總數及股本結構相關條款，具體修訂的對照表如下：

原條款	修改條款	修改依據
第六條 公司的註冊資本為人民幣 <u>6,993,655,803</u> 元。	第六條 公司的註冊資本為人民幣 <u>8,496,645,292</u> 元。	根據證監許可[2022]540號及證監許可[2022]348號，公司成功以供股方式發行A股及H股。供股項下的A股及H股已分別於2022年5月13日和2022年5月31日在上海證券交易所及香港聯交所上市交易。於發行後，公司註冊資本已由人民幣6,993,655,803元變更為人民幣8,496,645,292元。公司已發行股份總數已由6,993,655,803股變更為8,496,645,292股。
第二十三條 公司股份總數為 <u>6,993,655,803</u> 股，公司的股本結構為：人民幣普通股 <u>5,966,575,803</u> 股，境外上市外資股 <u>1,027,080,000</u> 股。	第二十三條 公司股份總數為 <u>8,496,645,292</u> 股，公司的股本結構為：人民幣普通股 <u>7,469,482,864</u> 股，境外上市外資股 <u>1,027,162,428</u> 股。	同上。

修訂後的《公司章程》全文已於本公告日期上載於上海證券交易所網站 (<http://www.sse.com.cn>)、香港聯合交易所有限公司網站 (<http://www.hkexnews.hk>) 以及公司網站 (<http://www.dfzq.com.cn>)。

承董事會命
董事長
金文忠

中國·上海
2022年7月8日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事宋雪楓先生、金文忠先生及魯偉銘先生；非執行董事俞雪純先生、周東輝先生、程峰先生、任志祥先生及朱靜女士；以及獨立非執行董事許志明先生、靳慶魯先生、吳弘先生、馮興東先生及羅新宇先生。