
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下全部國聯民生證券股份有限公司股份售出或轉讓，應立即將本通函及隨附的代表委任表格交予買方或承讓人，或送交經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。

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函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函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。



国联民生证券股份有限公司
GUOLIAN MINSHENG SECURITIES CO., LTD.

(於中華人民共和國成立的股份有限公司)
(股份代號：01456)

選舉公司第五屆董事會獨立非執行董事 臨時股東大會通告

國聯民生證券股份有限公司謹訂於2025年8月22日(星期五)下午一時三十分假座中國江蘇省無錫市金融一街8號1層會議室舉行臨時股東大會。臨時股東大會通告載列於本通函的第8頁至第9頁。

如閣下欲委託代理人出席大會，閣下須按隨附的代表委任表格上印列之指示盡快填妥及交回表格。H股股東須將代表委任表格盡快及無論如何最遲須於有關大會指定舉行時間24小時前交回至本公司的H股股份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。填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可親身出席臨時股東大會，並於會上投票。

2025年8月4日

目 錄

頁次

釋義	1
董事會函件	3
臨時股東大會通告	8

釋 義

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「A股」	指	本公司股本中每股面值1.00元的普通股，於上海證券交易所上市
「《公司章程》」	指	本公司之公司章程
「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」或「公司」	指	國聯民生證券股份有限公司，一間於中國成立的股份有限公司，其H股於聯交所主板上市（股份代號：01456），且其A股於上海證券交易所上市（股票代碼：601456）
「董事」	指	本公司董事
「臨時股東大會」或 「2025年第二次 臨時股東大會」	指	本公司將於2025年8月22日（星期五）下午一時三十分假座中國江蘇省無錫市金融一街8號1層會議室舉行的臨時股東大會
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，於聯交所上市及以港元交易
「H股股東」	指	H股持有人
「香港」	指	中國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	2025年7月30日，即本通函付印前確定當中所載若干資料的最後實際可行日期

釋 義

「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則，以不時修訂的內容為準
「中國」	指	中華人民共和國
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，包括A股及H股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

若本通函中英文版本存在任何差異，概以中文版本為準。

董事會函件



国联民生证券股份有限公司
GUOLIAN MINSHENG SECURITIES CO., LTD.

(於中華人民共和國成立的股份有限公司)
(股份代號：01456)

執行董事：

葛小波先生(董事會主席)

中國註冊地址：

中國

江蘇省無錫市

金融一街8號

非執行董事：

顧偉先生

周衛平先生

吳衛華先生

楊振興先生

劉海林先生

中國總部／主要營業地址：

中國

江蘇省無錫市

金融一街8號

獨立非執行董事：

朱賀華先生

高偉先生

郭春明先生

香港主要營業地址：

香港

灣仔

皇后大道東248號

大新金融中心40樓

敬啟者：

選舉公司第五屆董事會獨立非執行董事 臨時股東大會通告

序言

本公司擬於2025年8月22日(星期五)假座中國江蘇省無錫市金融一街8號1層會議室舉行臨時股東大會。臨時股東大會通告載列於本通函的第8頁至第9頁。

董事會函件

本通函旨在向閣下作出臨時股東大會通告及向閣下提供相關決議案詳情，使閣下可於臨時股東大會上就投票贊成或反對有關以下事項並將以普通決議案方式批准的提呈決議案作出知情的決定：

普通決議案

(1) 關於選舉公司第五屆董事會獨立非執行董事的議案。

(1) 選舉第五屆董事會獨立非執行董事

茲提述本公司日期為2025年7月24日的公告，內容有關建議委任獨立非執行董事。董事會於2025年7月24日召開第五屆董事會第二十六次會議，同意提名徐慧敏女士為本公司第五屆董事會獨立非執行董事候選人的議案，並提交本公司股東大會選舉。徐慧敏女士將在本公司股東大會選舉通過後擔任本公司獨立非執行董事、董事會戰略與ESG委員會委員及審計委員會委員等職務，任期至第五屆董事會任期屆滿之日止。

根據上市規則第13.51(2)條之規定，徐慧敏女士之履歷詳情如下：

徐慧敏女士，1970年生，中國香港居民，香港中文大學工商管理學士，美國註冊會計師協會會員。徐慧敏女士現任完美醫療健康管理有限公司(01830.HK)獨立非執行董事，裕田中國發展有限公司(00313.HK)獨立非執行董事，華顯光電技術控股有限公司(00334.HK)獨立非執行董事，北京燃氣藍天控股有限公司(06828.HK)獨立非執行董事，圓美光電有限公司(08311.HK)獨立非執行董事，曾任香港安永會計師事務所審計師和審計合夥人，中國森林控股有限公司(00930.HK)獨立非執行董事等職務。

董事會函件

徐慧敏女士已確認，於最後實際可行日期，除通函所披露者外，(i)其於過去三年並無於其他上市公司擔任任何董事職務，亦無於本集團任何成員公司擔任任何職位；(ii)其與本公司其他董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關連；(iii)其並無持有本公司任何股份權益(定義見香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部)；(iv)其並無任何其他根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條規定須予披露的資料，亦無參與或涉及任何根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條規定須予披露的活動；及(v)概無其他與其委任有關的事宜須敦請本公司股東或聯交所垂注。

徐慧敏女士已確認，於最後實際可行日期，(i)其符合與上市規則第3.13(1)至(8)條所述的各項因素有關的獨立性；(ii)其過去或現時並無於本公司或其附屬公司之業務中擁有財務或其他權益，或與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關連；及(iii)概無其他因素可能影響其於獲委任時的獨立性。

就建議選舉徐慧敏女士為獨立非執行董事，董事會薪酬及提名委員會及董事會已遵從本公司董事會成員多元化政策及考慮本公司發展策略。綜合考慮徐慧敏女士的教育背景、知識、技能及經驗，董事會薪酬及提名委員會及董事會認為，徐慧敏女士在會計學領域擁有專業知識，而該等知識及經驗有利於董事會的科學決策。徐慧敏女士在教育背景、知識、技能及經驗等方面的特點亦有利於促進董事會多元化發展，有助於提升本公司的表現。

若獲委任，本公司將與徐慧敏女士訂立服務合約，徐慧敏女士在任職期間的津貼為稅前每年人民幣18萬元。

董事會函件

臨時股東大會

本公司謹訂於2025年8月22日（星期五）下午一時三十分假座中國江蘇省無錫市金融一街8號1層會議室舉行臨時股東大會。臨時股東大會通告載列於本通函的第8頁至第9頁。

如閣下欲委託代理人出席大會及／或於會上投票，務請將代表委任表格按其上印列指示填妥並最遲於香港時間2025年8月21日（星期四）下午一時三十分前交回。

填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席臨時股東大會，並於會上投票。

為釐定有權出席臨時股東大會的股東名單，本公司將於2025年8月18日（星期一）至2025年8月22日（星期五）（包括首尾兩天）暫停H股股份過戶登記手續，該期間內概不辦理股份過戶登記。股東如欲出席臨時股東大會，須於2025年8月15日（星期五）下午四時三十分前，將所有過戶文件連同相關股票一併送交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號舖）（如為H股股東）。在2025年8月18日（星期一）於香港中央證券登記有限公司登記在冊的股東均有權出席臨時股東大會。

以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條規定，臨時股東大會上所做的任何表決必須以投票方式進行。因此，臨時股東大會主席將根據《公司章程》行使權力，要求以投票表決方式就臨時股東大會提呈的決議案表決。投票表決的結果將於會後刊發於本公司網站及聯交所的披露易網站。

於最後實際可行日期，據本公司合理所知，概無股東被認為須在臨時股東大會就有關決議案放棄投票。

董 事 會 函 件

推薦建議

董事會認為上述決議案符合本公司及其股東的整體利益。因此，董事會建議股東投票贊成於臨時股東大會上提呈的決議案。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
國聯民生證券股份有限公司
董事長
葛小波
謹啟

中國江蘇省無錫市
2025年8月4日

臨時股東大會通告



国联民生证券股份有限公司
GUOLIAN MINSHENG SECURITIES CO., LTD.

(於中華人民共和國成立的股份有限公司)
(股份代號：01456)

2025年第二次臨時股東大會通告

茲通告國聯民生證券股份有限公司(「本公司」)謹訂於2025年8月22日(星期五)下午一時三十分假座中國江蘇省無錫市金融一街8號1層會議室舉行2025年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以考慮及酌情通過本公司以下決議案。除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為2025年8月4日的通函內所界定者具有相同涵義：

普通決議案

1. 關於選舉公司第五屆董事會獨立非執行董事的議案。

承董事會命
國聯民生證券股份有限公司
董事長
葛小波

中國江蘇省無錫市
2025年8月4日

附註：

1. 為確定出席本公司將於2025年8月22日(星期五)舉行的臨時股東大會並於會上投票的資格，本公司股東名冊將於2025年8月18日(星期一)至2025年8月22日(星期五)(首尾兩天包括在內)期間暫停辦理過戶登記，在此期間暫停本公司股份過戶。

於2025年8月18日(星期一)名列本公司股東名冊的H股持有者應有資格出席臨時股東大會。如欲出席臨時股東大會並於會上投票，應於2025年8月15日(星期五)下午四時三十分前，將相關股票連同全部股份過戶文件一併送交香港中央證券登記有限公司(「H股股份登記處」)，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

臨時股東大會通告

2. 凡有權出席臨時股東大會並於會上投票的股東，均可委任一位或多位代表出席及代其投票（如以投票方式表決）。委任代表毋須為股東。
3. 委任代表的文據須由股東或由股東以書面正式授權的受權人簽署。如股東為法人團體，則該文據須加蓋其印章，或由其董事或其他獲正式授權簽署的受權人簽署。
4. 代表委任表格及其他授權文件（如有）須於香港時間2025年8月21日（星期四）下午一時三十分前送交本公司的H股股份登記處香港中央證券登記有限公司（就H股股東而言），方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席臨時股東大會，並於會上投票。
5. 股東或其受委代表出席臨時股東大會時，須出示本人身份證明及有關持股的證明文件或由股東（或股東授權人）簽署的代表委任表格。
6. 預期臨時股東大會舉行不會超過半天。有意出席臨時股東大會的股東須自行安排及承擔交通及住宿費用。
7. 本公司的H股股份登記處的名稱及地址如下：

香港中央證券登記有限公司
香港
灣仔
皇后大道東183號
合和中心
17樓1712至1716號舖
8. 如屬任何股份的聯名登記持有人，則任何一名該等聯名持有人均可就該等股份親身或委派代表出席臨時股東大會並於會上表決，猶如其為唯一有權如此行事者；惟倘超過一名該等聯名持有人出席臨時股東大會，則只有排名首位者方有權表決（不論親身或委派代表）。就此而言，排名先後須按本公司股東名冊內有關聯名股東的排名次序而定。

截至本通告日期，本公司執行董事為葛小波先生；本公司非執行董事為顧偉先生、周衛平先生、吳衛華先生、楊振興先生及劉海林先生；及本公司獨立非執行董事為朱賀華先生、高偉先生及郭春明先生。