

广州越秀金融控股集团股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会、监事会任期将于2017年6月19日届满，鉴于广州市人民政府国有资产监督管理委员会正在推进将其持有的本公司国有股份926,966,292股无偿划转至广州越秀集团有限公司的工作，划转完成后，广州越秀集团有限公司将成为本公司控股股东，为确保换届工作的连续性，公司董事会和监事会将延期换届，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将根据上述国有股权无偿划转进展情况，有序推进公司董事会、监事会换届工作，并及时履行相应的信息披露义务。

在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第七届董事会全体董事、监事会全体监事以及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行其勤勉尽责的义务和职责，公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告。

广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会

2017年6月17日