

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之任何損失承擔任何責任。



(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：6806)

## 董事會召開日期

申萬宏源集團股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)茲通告謹定於2021年3月30日(星期二)舉行董事會會議，以考慮及批准本公司及其附屬公司截至2020年12月31日止年度之全年業績及其發佈，考慮建議派發末期股息(如有)，以及處理其他事項。

承董事會命  
申萬宏源集團股份有限公司  
董事長  
儲曉明

中國，北京  
2021年3月18日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事儲曉明先生及楊文清先生；非執行董事陳建民先生、王洪剛先生、葛蓉蓉女士、任曉濤先生及張宜剛先生；獨立非執行董事葉梅女士、謝榮先生、黃丹涵女士及楊小雯女士。