

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，概不對因本通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)

股東特別大會通告

茲通告東方證券股份有限公司(「公司」)謹訂於2024年11月22日(星期五)下午二時正假座中華人民共和國(「中國」)上海市中山南路119號15樓會議室舉行2024年第二次股東特別大會(「股東特別大會」)，以處理下列事項：

特別決議案

1. 審議及批准關於修改《公司章程》部分條款的議案。

普通決議案 (累積投票)

2. 審議及批准關於選舉公司第六屆董事(「董事」)會(「董事會」)董事(不含獨立非執行董事)的議案，包括：
 - 2.01 審議及批准龔德雄先生為執行董事；
 - 2.02 審議及批准魯偉銘先生為執行董事；
 - 2.03 審議及批准盧大印先生為執行董事；
 - 2.04 審議及批准謝維青先生為非執行董事；
 - 2.05 審議及批准楊波先生為非執行董事；
 - 2.06 審議及批准石磊先生為非執行董事；
 - 2.07 審議及批准李芸女士為非執行董事；
 - 2.08 審議及批准徐永淼先生為非執行董事；及
 - 2.09 審議及批准任志祥先生為非執行董事。

3. 審議及批准關於選舉公司第六屆董事會獨立非執行董事的議案，包括：
 - 3.01 審議及批准吳弘先生為獨立非執行董事；
 - 3.02 審議及批准馮興東先生為獨立非執行董事；
 - 3.03 審議及批准羅新宇先生為獨立非執行董事；
 - 3.04 審議及批准陳漢先生為獨立非執行董事；及
 - 3.05 審議及批准朱凱先生為獨立非執行董事。
4. 審議及批准關於選舉公司第六屆監事會股東代表監事(「監事」)的議案，包括：
 - 4.01 審議及批准劉焯先生為股東代表監事；
 - 4.02 審議及批准杜心紅女士為股東代表監事；
 - 4.03 審議及批准沈廣軍先生為股東代表監事；及
 - 4.04 審議及批准凌雲先生為股東代表監事。

承董事會命
董事長
金文忠

中國·上海
2024年10月31日

附註：

1. 出席股東特別大會的資格及H股股東登記日期

公司將於2024年11月18日(星期一)至2024年11月22日(星期五)(首尾兩天包括在內)期間暫停辦理H股過戶登記，在此期間暫停H股股份過戶。凡於2024年11月15日(星期五)下午四時三十分前向公司H股股份過戶登記處遞交股份過戶文件並在公司H股股東名冊中登記為股東的股份購買人，均有權出席本次股東特別大會並於會上就將予提呈的所有決議案投票。

H股股東如欲出席本次股東特別大會，應於2024年11月15日(星期五)下午四時三十分前，將全部股份過戶文件連同相關股票一併送交公司H股股份過戶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17樓1712-1716號舖。

2. 委任代表

- (1) 凡有權出席股東特別大會並於會上投票的股東，均可以書面形式委任一位或多位代表出席及代其投票。受委代表毋須為公司股東。
- (2) 委任代表的委託書必須由委託人親自簽署或由其書面正式授權的代理人簽署，或倘委託人為法人實體，應加蓋印章或由其董事或正式授權的代理人簽署。如委託書由委託人的代理人簽署，則授權此代理人簽字的授權書或其他授權文件須經過公證。

H股持有人最遲須於股東特別大會指定舉行時間24小時前(即2024年11月21日(星期四)下午二時正前)將代表委任表格及經公證的授權書或其他授權文件送達公司H股股份過戶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)，方為有效。

3. 出席股東特別大會的登記程序

股東或其代表出席股東特別大會時應出示身份證明。倘股東為法人，其法定代表人或董事會或其他決策機構授權的其他人士須提供該股東的董事會或其他決策機構委任該名人士出席大會的決議文本方可出席股東特別大會。

4. 以投票方式表決

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.39(4)條規定，股東於股東大會上所做的任何表決須以投票方式進行。為免生疑慮及就上市規則而言，庫存股份持有人須於本公司股東大會上獲股東批准之事項放棄投票。

列載於本通告中的議案1為特別決議事項，由出席股東特別大會的有表決權股東所持股份總數的三分之二以上通過；議案2至議案4為普通決議事項，由出席股東特別大會的有表決權股東所持股份總數的二分之一以上通過，並將採用累積投票制，即股東所持每一股份擁有與應選人數相同的表決權，股東擁有的表決權可集中使用。具體而言：(1)選舉董事(不含獨立非執行董事)時，每位股東有權取得的選票數等於其所持有的股票數乘以其有權選出的董事(不含獨立非執行董事)的總人數的乘積數。每位股東可以投向某一董事(不含獨立非執行董事)候選人，也可以按照任意組合投給不同的董事(不含獨立非執行董事)候選人；(2)選舉獨立非執行董事時，每位股東有權取得的選票數等於其所持有的股票數乘以其有權選出的獨立非執行董事的總人數的乘積數。每位股東可以投向某一獨立非執行董事候選人，也可以按照任意組合投給不同的獨立非執行董事候選人；(3)選舉股東代表監事時，每位股東有權取得的選票數等於其所持有的股票數乘以其有權選出的股東代表監事的總人數的乘積數。每位股東可以投向某一股東代表監事候選人，也可以按照任意組合投給不同的股東代表監事候選人。

5. 其他事項

- (1) 股東特別大會預計舉行時間不超過半天。親自或委派代表出席大會的股東的交通及食宿費自理。
- (2) 香港中央證券登記有限公司的地址為：

香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。
- (3) 公司註冊辦事處：

中華人民共和國
上海市黃浦區
中山南路119號
東方證券大廈

聯繫部門：董事會辦公室
電話：86 (21)6332 6373
傳真：86 (21)6332 6010
聯繫人：吳一波先生
- (4) 提呈股東特別大會審議批准的議案詳情，請參閱公司即將就股東特別大會而適時派發的通函。

於本通告日期，董事會成員包括執行董事金文忠先生、龔德雄先生及魯偉銘先生；非執行董事俞雪純先生、周東輝先生、李芸女士、任志祥先生及朱靜女士；以及獨立非執行董事吳弘先生、馮興東先生、羅新宇先生、陳漢先生及朱凱先生。