

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份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。



中州證券

Central China Securities Co., Ltd.

(2002年於中華人民共和國河南省成立的股份有限公司，中文公司名稱為「中原证券股份有限公司」，
在香港以「中州證券」名義開展業務)

(股份代號：01375)

公告

董事會、監事會延期換屆選舉

本公告由中原证券股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)董事(「董事」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「《上市規則》」)第13.10B條作出。

本公司第七屆董事會、監事會(「監事會」)將於2024年11月9日任期屆滿三年，鑒於公司董事會、監事會換屆工作尚在籌備中，為保持本公司董事會、監事會工作的連續性，本公司第七屆董事會、監事會需要延期換屆選舉，直至本公司股東根據本公司公司章程(「公司章程」)的規定於股東大會上批准組成新一屆董事會、監事會。同時，本公司第七屆董事會專門委員會、獨立董事專門會議、監事會專門委員會和高級管理人員的任期亦相應順延。本公司將盡快完成董事會、監事會換屆選舉工作，並在實際可行情況下盡快另行發佈載有本公司提呈新一屆董事會、監事會成員詳情的公告和通函。

在換屆選舉工作完成之前，本公司第七屆董事會、監事會全體成員及高級管理人員將根據《中華人民共和國公司法》、《上市規則》和《公司章程》的有關規定繼續履行相應職責。董事會、監事會延期換屆選舉不會影響本公司的正常運營。

承董事會命
中原证券股份有限公司
董事長
魯智禮

中國，河南
2024年11月8日

於本公告日期，董事會包括執行董事魯智禮先生；非執行董事李興佳先生、張秋雲女士、唐進先生及田聖春先生；獨立非執行董事張東明女士、陳志勇先生、曾崧先生及賀俊先生。