

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，概不就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的任何損失承擔任何責任。



国联证券股份有限公司
GUOLIAN 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)

**關於
發行股份購買資產並募集配套資金
獲得上海證券交易所併購重組審核委員會
審核通過的公告**

茲提述國聯證券股份有限公司(「**本公司**」)日期分別為2024年4月25日、2024年5月14日及2024年8月8日的公告，以及日期為2024年8月20日的通函(「**通函**」)，內容有關(其中包括)本公司擬發行A股股份購買資產的非常重大的收購事項及關連交易，並募集配套資金。除文義另有所指外，本公告所用詞匯與通函內所界定者具有相同涵義。

上海證券交易所併購重組審核委員會(「**上交所重組委**」)於2024年12月17日召開2024年第6次併購重組審核委員會審議會議，對本次交易的申請進行了審議。根據上交所重組委發佈的《上海證券交易所併購重組審核委員會2024年第6次審議會議結果公告》，本次會議的審議結果為：本次交易符合重組條件和信息披露要求。

本次交易尚需中國證監會同意註冊以及本次交易所涉及的證券、期貨、基金股東資格及股東變更事宜經過中國證監會有關部門核准後方可正式實施，能否完成註冊以及取得核准尚存在不確定性。本公司將根據本次交易的進展情況，按照相關規定及時履行信息披露義務。股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命
國聯證券股份有限公司
董事長
葛小波

中國江蘇省無錫市
2024年12月17日

截至本公告日期，本公司執行董事為葛小波先生；本公司非執行董事為華偉榮先生、周衛平先生、吳衛華先生、李梭女士及劉海林先生；及本公司獨立非執行董事為吳星宇先生、朱賀華先生及高偉先生。