

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，概不對因本通告全部或任何部份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。



### 臨時股東大會通告

茲通告廣發証券股份有限公司（「本公司」）將於2025年12月23日（星期二）下午2時30分於中國廣東省廣州市天河區馬場路26號廣發証券大廈40樓4008會議室舉行2025年第三次臨時股東大會（「臨時股東大會」），以審議並酌情通過下列議案。

#### 特別決議案

- 審議及批准關於修訂《廣發証券股份有限公司章程》及其附件的議案。

承董事會命  
廣發証券股份有限公司  
林傳輝  
董事長

中國，廣州  
2025年12月3日

於本通告日期，本公司董事會成員包括執行董事林傳輝先生、秦力先生、孫曉燕女士及肖雪生先生；非執行董事李秀林先生、尚書志先生及郭敬誼先生；獨立非執行董事梁碩玲女士、黎文靖先生、張闡先生及王大樹先生。

**附註：**

1. 上述議案的詳情載於本公司日期為2025年12月3日的通函（「通函」）。
2. 根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》規定，於股東大會上，股東的所有表決必須以投票方式進行。故此，臨時股東大會通告內的議案表決將以投票表決方式進行。有關投票結果將於臨時股東大會後上載於香港交易及結算所有限公司披露易網站，網址為www.hkexnews.hk及本公司的網頁，網址為www.gf.com.cn。
3. 凡有權出席上述通告召開的臨時股東大會並在會上表決的股東均有權委任一名或數名代表代其出席會議並代其投票。該代表毋須是本公司的股東。
4. 委任代表之文據及簽署人之授權書或其他授權文件（如有者）或經公證人簽署證明之授權書或授權文件的副本，最遲須於臨時股東大會的指定召開時間24小時前填妥及交回董事會辦公室（如為A股股東）或本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司（如為H股股東），方為有效。董事會辦公室的地址為中國廣東省廣州市天河區馬場路26號廣發證券大廈51樓，郵政編號：510627，（電話：(86)20 8755 0265、(86)20 8755 0565，傳真：(86) 20 8755 4163）。本公司H股股份過戶登記處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（電話：(852)2862 8555）。股東填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可按其意願親自出席臨時股東大會，並在會上投票。
5. 為確定有權出席臨時股東大會的H股股東名單，本公司將自2025年12月18日（星期四）至2025年12月23日（星期二）（首尾兩天包括在內）期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。H股股東如欲出席臨時股東大會，須於2025年12月17日（星期三）下午4時30分或之前，將所有股票連同股份過戶文件一併送交本公司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。在上述日期或之前在香港中央證券登記有限公司登記在冊的本公司H股股東均有權出席臨時股東大會。
6. 如屬聯名股東，若親自或委派代表出席的聯名股東多於一人，則由較優先的聯名股東所作出的表決，不論是親自或由代表作出的，須被接受為代表其餘聯名股東的唯一表決。就此而言，股東的優先次序須按本公司股東名冊內與有關股份相關的聯名股東排名先後而定。
7. 預期臨時股東大會舉行時間不會超過半日。股東或其委任代表出席是次大會的交通及食宿費用自理。股東或其委任代表出席是次臨時股東大會時需出示身份證明文件。
8. 如臨時股東大會當天遇上惡劣天氣及其他不可抗力等特殊原因導致臨時股東大會實際無法召開，臨時股東大會可能會推遲至較後日期及／或時間或取消（按本公司決定）召開。本公司將於香港交易及結算所有限公司披露易網站（www.hkexnews.hk）及本公司網站（www.gf.com.cn）上載公告說明臨時股東大會推遲或取消召開的情況（但因任何原因導致本公司未能及時上載該公告將不會影響本公司推遲或取消召開臨時股東大會的決定）。股東亦可致電H股股份過戶登記處或本公司董事會辦公室查詢。