

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。



**國泰海通證券股份有限公司**  
**Guotai Haitong Securities Co., Ltd.**  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：02611)

### 海外監管公告

本公告乃由國泰海通證券股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列本公司於上海證券交易所網站發佈之《國泰海通證券股份有限公司關於公司實際控制人之一致行動人權益變動的提示性公告》，僅供參閱。

承董事會命  
**國泰海通證券股份有限公司**  
朱健  
董事長

中國上海  
2025年12月9日

截至本公告日期，本公司的執行董事為朱健先生、李俊傑先生以及聶小剛先生；本公司的非執行董事為周杰先生、管蔚女士、鐘茂軍先生、陳航標先生、呂春芳女士、哈爾曼女士、孫明輝先生以及陳一江先生；本公司的職工董事為吳紅偉先生；及本公司的獨立非執行董事為李仁傑先生、王國剛先生、浦永灝先生、毛付根先生、陳方若先生以及江憲先生。

**国泰海通证券股份有限公司**  
**关于公司实际控制人之一致行动人**  
**权益变动的提示性公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

**重要内容提示：**

- 本次权益变动不属于增持或者减持，不触及要约收购。
- 本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。
- 本次权益变动为公司实际控制人上海国际集团有限公司(以下简称国际集团)的一致行动人上海国际集团资产经营有限公司（以下简称资产经营公司）将其所持公司 931,505 股 A 股股份无偿划转至国际集团全资子公司上海国际集团资产管理有限公司（以下简称国际集团资管公司）名下。本次权益变动不会使国际集团及其一致行动人所持公司股份合计数量发生变化。

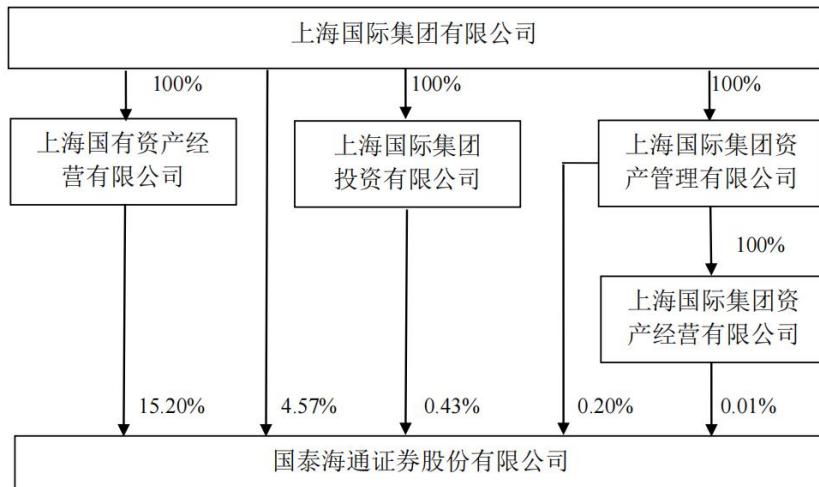
近日，国泰海通证券股份有限公司（以下简称公司）接到国际集团资管公司书面通知，国际集团资管公司下属全资子公司资产经营公司拟将其所持有的公司 931,505 股 A 股（约占公司股份总数的 0.01%）无偿划转至国际集团资管公司名下。现将有关情况公告如下：

**一、本次权益变动基本情况**

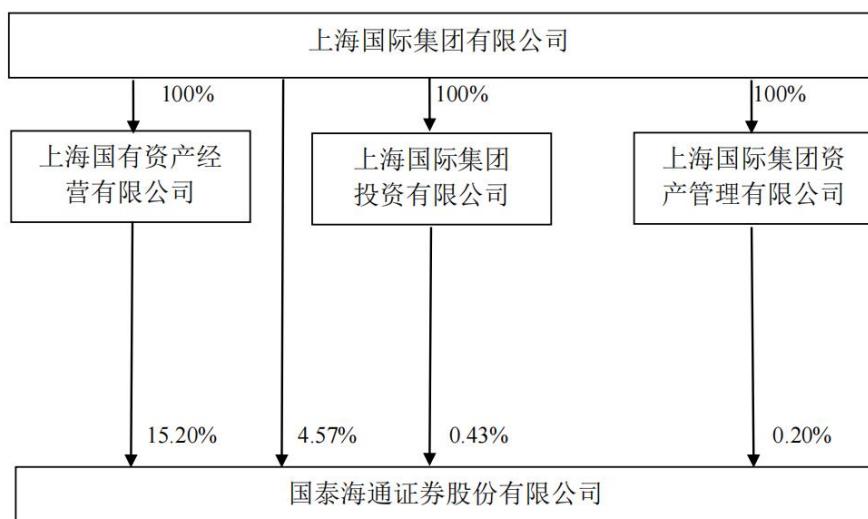
近日，因内部管理工作需要，国际集团的一致行动人资产经营公司拟将其持有的公司 931,505 股 A 股（约占公司股份总数的 0.01%）无偿划转至国际集团全资子公司国际集团资管公司名下。如相关股份过户完成，资产经营公司将不再持有公司

A 股股份，国际集团资管公司持有公司 A 股股份总数将变更为 35,663,657 股。

本次权益变动前，国际集团及其一致行动人合计持有公司 3,320,499,533 股 A 股（约占公司股份总数的 18.84%）和 276,000,000 股 H 股（约占公司股份总数的 1.57%），合计持股比例为 20.40%。



本次权益变动后，国际集团及其一致行动人仍将合计持有公司 3,320,499,533 股 A 股（约占公司股份总数的 18.84%）和 276,000,000 股 H 股（约占公司股份总数的 1.57%），合计持股比例仍为 20.40%，保持不变。



## **二、本次权益变动所涉及的后续事项**

上述股东权益变动事项，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

本次权益变动为公司实际控制人国际集团之一致行动人之间发生的股份无偿划转，不会使国际集团及其一致行动人所持公司股份合计数量发生变化，不涉及股份增持或者减持，不触及要约收购，无需进行权益变动报告书披露等后续工作。

本次无偿划转尚需在中国证券登记结算有限责任公司办理股份过户登记手续。

公司将根据本次无偿划转的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

国泰海通证券股份有限公司董事会

2025年12月10日