

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，概不對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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購公司證券的邀請或要約。



(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)

300,000,000美元於2028年到期之浮動利率擔保債券(股份代號：5953)

擬議交易事項進展更新 及 可能申請清洗豁免

茲提述東方證券股份有限公司(「公司」)日期為2026年4月19日的公告，內容有關(其中包括)擬議交易事項及暫停A股買賣的公告(「前次公告」)。除非本公告另有定義，否則本公告中使用的術語應具有與前次公告中定義的含義相同的含義。

公司根據《香港公司收購及合併守則》(「《收購守則》」)規則3.7刊發本公告。

截至前次公告日期，各方僅就擬議交易事項進行初步籌劃。意向協議旨在確認各方有意向就擬議交易事項開展非約束性協商。前次公告所載之擬議交易事項的相關資訊乃《收購守則》規則3.7項下之事項及該以此公告。基於自前次公告日期以來的協商情況，並經考慮賣方(及任何與其一致行動人士)於公司之現有持股情況以及公司可能向其發行A股而將增加其於公司的持股比例，根據截至目前相關方的溝通，倘若訂立正式交易文件，預計擬議交易事項的實施將以取得香港證監會執行人員就嚴格遵守《收購守則》第26條相關義務授出的清洗豁免(且該清洗豁免須以獲得公司獨立股東批准為條件)為不可豁免的前提條件。

截至本公告日期，各方仍在就擬議交易事項的方案、價格等事項進行磋商，並將決定是否訂立正式交易文件。擬議交易事項及正式交易文件尚需協議各方履行相應的內部決策審批程序，並經境內外有權監管機構批准後方可正式實施。

一般事項

公司A股股份(證券代碼：600958)已於2026年4月20日星期一上午開市起暫停在上海證券交易所買賣，暫停買賣時間不超過10個A股交易日。鑒於擬議交易事項存在不確定性，公司A股股票將繼續停牌。

公司A股股份暫停買賣期間，於香港聯合交易所有限公司上市的公司H股股份將繼續買賣。

公司將就擬議交易事項的進展每月作出公告，並將於適當時候或根據香港上市規則及《收購守則》的規定，另行刊發進一步公告(如有需要)。

擬議交易事項尚處於籌劃階段，相關事項尚存在不確定性，存在因市場變化、監管審核、交易各方未能協商一致等各種原因無法落實或最終完成的風險。公司將根據相關事項的進展情況，及時履行信息披露義務。務請公司股東及潛在投資者於買賣公司證券時謹慎行事。對應採取的行動有疑問的人士應諮詢其股票經紀人、銀行經理、律師或其他專業顧問。

承董事會命
董事長
周磊

中國·上海
2026年4月24日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事周磊先生、魯偉銘先生和盧大印先生；非執行董事劉煒先生、楊波先生、石磊先生、李芸女士、徐永淼先生、任志祥先生和孫維東先生；以及獨立非執行董事吳弘先生、馮興東先生、羅新宇先生、陳漢先生和朱凱先生。

公司之董事就前次公告及本公告所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，據彼等所深知，前次公告及本公告內所發表的意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，且前次公告及本公告概無遺漏任何其他事實，致令前次公告及本公告所載之任何陳述產生誤導。