

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。



中信証券股份有限公司

CITIC Securities Company Limited

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6030)

公 告

完 成 向 特 定 對 象 發 行 H 股

茲提述中信証券股份有限公司(「本公司」)日期為2026年5月28日有關(其中包括)建議根據特別授權向中國中信金融控股有限公司(「中信金控」)發行H股的公告、本公司日期為2026年7月1日的通函(「該通函」)及本公司日期為2026年7月17日的2026年第三次臨時股東會投票表決結果公告。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

完成向特定對象發行H股

董事會欣然宣佈，股票認購協議所載全部先決條件已獲達成，且本次發行已於2026年8月6日完成(「完成」)。本公司已按每股新H股23.13港元的發行價格向中信金控配發及發行合共803,725,383股新H股，佔緊接完成前本公司已發行股份總數約5.42%及經配發及發行新H股擴大後本公司已發行股份總數約5.14%。

本次發行的募集資金總額為人民幣160億元，經換匯所得約185.90億港元。扣除本次發行相關費用後，本次發行的募集資金淨額約為184.13億港元，每股新H股的淨發行價約為22.91港元。

聯交所上市委員會已批准新H股上市及買賣。新H股在所有方面與完成日期已發行H股享有同等地位，惟須遵守該通函所披露的四十八(48)個月限售期安排。

對本公司股本架構的影響

本公司於完成前及緊隨完成後的股本架構概述如下：

股份類別	完成前已發行 股份數目	佔完成前 已發行股份 總數約百分比	緊隨完成後 已發行股份 數目	佔緊隨完成後 已發行股份 總數約百分比
A股	12,200,469,974	82.32%	12,200,469,974	78.09%
H股	2,620,076,855	17.68%	3,423,802,238	21.91%
合計	14,820,546,829	100.00%	15,624,272,212	100.00%

緊隨完成後，中信金控持有本公司2,299,650,108股A股及1,443,907,987股H股，合共3,743,558,095股股份，約佔本公司經擴大後已發行股份總數的23.96%。

董事確認，緊隨完成後，本公司仍符合《香港上市規則》第19A.28B條項下適用於本公司的最低公眾持股量規定。

募集資金用途

本公司擬按該通函所披露的用途使用本次發行所得款項淨額，即所得款項淨額將全部留存境外用於發展公司國際化業務。其中對本公司境外全資子公司中信証券國際增資不超過人民幣160億元，公司將根據監管審批情況、公司資本情況和中信証券國際業務開展情況一次或分批次實施增資。

承董事會命
中信証券股份有限公司
董事長
張佑君

中國北京
2026年8月6日

於本公告刊發日期，本公司執行董事為張佑君先生、鄒迎光先生及張長義先生；本公司非執行董事為李藝女士、梁丹先生、張學軍先生、付臨芳女士、趙先信先生及吳勇高先生；本公司獨立非執行董事為李青先生、史青春先生、張健華先生、劉俏先生及李蘭冰女士；及本公司職工董事為施亮先生。