

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。



(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)

**(1) 主要交易 — 建議根據特別授權發行代價A股股份
及支付現金購買上海證券100%股權**

及

(2) 申請清洗豁免

上海國資委就本次建議交易出具批覆

茲提述東方證券股份有限公司(「本公司」)(i)日期為二零二六年五月六日的公告、(ii)日期為二零二六年七月二十七日的公告，及(iii)日期為二零二六年七月三十日的通函(「通函」)，內容有關(其中包括)本次建議交易。除另有指明或文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

上海國資委批准

誠如通函董事會函件所披露，正式協議的生效，須以達成正式協議的所有生效條件為前提，其中包括本次建議交易獲得上海國資委、上海證券交易所及中國證監會批准、核准及註冊，且相關批准、核准及註冊仍有效(即條件(iv))。

本公司欣然宣佈，於二零二六年八月七日，本公司收到上海國資委出具的批覆函，原則同意本次建議交易方案。

除上文所披露的上海國資委批覆及通函所披露各賣方就本次建議交易已履行其內部決策程序並取得內部權力機構批准(即條件(ii))外，於本公告日期，正式協議生效的條件(i)、(iii)、(iv)及(v)尚未獲達成。本公司將於適當時候就未達成條件的達成情況刊發進一步公告。

本次建議交易的完成須待若干條件達成，未必會進行。執行人員未必會授出清洗豁免，倘授出，則（其中包括）須於臨時股東會上分別獲收購守則獨立股東以投票表決方式就清洗豁免投出至少75%的贊成票及就本次建議交易投出超過50%的贊成票通過批准。本次建議交易完成的條件包括（其中包括）適用主管機關批准、核准及／或註冊以及執行人員授出清洗豁免並獲收購守則獨立股東批准。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
董事長
周磊

中國•上海
二零二六年八月七日

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。

董事願就本公告所載資料的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，就彼等所深知，本公告所表達的意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，且本公告並無遺漏任何其他事實，足以令本公告所載任何聲明產生誤導。