

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的任何損失承擔任何責任。



申萬宏源集團股份有限公司
SHENWAN HONGYUAN GROUP 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：6806)

董事會召開日期

申萬宏源集團股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)茲通告謹定於二零一九年四月二十九日(星期一)舉行董事會會議，以考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一九年三月三十一日止三個月的季度業績及其發佈，以及處理其他事項。

承董事會命

申萬宏源集團股份有限公司

董事長

儲曉明

香港，二零一九年四月二十六日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事儲曉明先生、楊文清先生及陳亮先生；非執行董事陳建民先生、王洪剛先生、王鳳朝先生、葛蓉蓉女士及任曉濤先生；獨立非執行董事葉梅女士、謝榮先生、黃丹涵女士及楊秋梅女士。