

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。



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 公司秘書資格更新 及 聯席公司秘書辭任

茲提述中信証券股份有限公司(「本公司」)日期為2020年2月11日的公告，內容有關(其中包括)委任劉小萌女士(「劉女士」)為本公司的聯席公司秘書以及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)授予本公司豁免嚴格遵守《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」)第3.28條及第8.17條，該豁免自2020年2月11日起為期三年。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，聯交所已確認劉女士符合《上市規則》第3.28條下擔任本公司公司秘書的資格。因此，劉女士將獨立擔任本公司公司秘書，自2023年2月10日起生效。余曉君女士(「余女士」)已辭任本公司聯席公司秘書，自2023年2月10日起生效。

余女士已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關其辭任的任何事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

本公司謹對余女士於任期內為本公司所做出的貢獻表示衷心感謝。

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
2023年2月10日

於本公告刊發日期，本公司執行董事為張佑君先生及楊明輝先生；本公司非執行董事為張麟先生、付臨芳女士、趙先信先生及王恕慧先生；及本公司獨立非執行董事為李青先生、史青春先生及張健華先生。