

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。



海通證券股份有限公司  
HAITONG SECURITIES CO., LTD.\*

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：6837)

## 董事會會議通知

海通證券股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於2019年3月27日（星期三）舉行董事會會議，以考慮及批准（其中包括）本集團（包括本公司及其附屬公司）截至2018年12月31日止年度的業績，並考慮派發末期股息（如有）。

承董事會命  
海通證券股份有限公司  
董事長  
周杰

中國·上海  
2019年3月13日

於本公告刊發日期，本公司執行董事為周杰先生及瞿秋平先生；本公司非執行董事為余莉萍女士、陳斌先生、許建國先生、鄔躍舟先生、張新玫女士及沈鐵冬先生；及本公司獨立非執行董事為劉志敏先生、肖遂寧先生、林家禮博士、張鳴先生及馮侖先生。

\* 僅供識別