

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。



招商證券股份有限公司
China Merchants Securities 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：6099)

董事會會議召開日期

招商證券股份有限公司(「**本公司**」)之董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，董事會會議將於2025年4月28日(星期一)舉行，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至2025年3月31日止三個月的未經審計第一季度業績及其發佈。

承董事會命
招商證券股份有限公司
霍達
董事長

中國，深圳
2025年4月14日

於本公告日期，本公司執行董事為霍達先生及吳宗敏先生；本公司非執行董事為羅立女士、劉振華先生、劉輝女士、李德林先生、李曉霏先生、黃堅先生、張銘文先生及丁璐莎女士；以及本公司獨立非執行董事為葉熒志先生、張瑞君女士、陳欣女士、曹嘯先生及豐金華先生。