

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)

## 董事會會議通知

中信証券股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈，董事會會議將於2026年3月26日(星期四)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12月31日止年度之經審計業績及派發末期股息之建議。

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  
2026年3月11日

於本公告刊發日期，本公司執行董事為張佑君先生、鄒迎光先生及張長義先生；本公司非執行董事為李藝女士、梁丹先生、張學軍先生、付臨芳女士及趙先信先生；本公司獨立非執行董事為李青先生、史青春先生、張健華先生、劉俏先生及李蘭冰女士；及本公司職工董事為施亮先生。