

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：06881)

### 董事會會議通告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.43 條而作出。

中國銀河證券股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公告將於 2018 年 3 月 28 日(星期三)舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至 2017 年 12 月 31 日止年度的業績及其發佈，並考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命  
中國銀河證券股份有限公司  
陳共炎  
董事長及執行董事

中國，北京  
2018 年 3 月 15 日

於本公告日期，本公司執行董事為陳共炎先生(董事長)、顧偉國先生(副董事長)及吳承明先生；非執行董事為杜平先生、施洵先生、劉丁平先生及李朝陽先生；以及獨立非執行董事為王珍軍先生、羅林先生、吳毓武先生及劉瑞中先生。