

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不負責任，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。



中信建投証券股份有限公司 CSC FINANCIAL 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：6066)

董事會會議通告

中信建投証券股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零一八年八月二十四日(星期五)舉行，藉以(其中包括)審議及批准本公司及其附屬公司截至二零一八年六月三十日止六個月之中期業績及其發佈，並考慮中期派發股息(如有)。

承董事會命

中信建投証券股份有限公司

董事長

王常青

中國北京，二零一八年八月十日

於本公告日期，本公司執行董事為王常青先生及李格平先生；本公司非執行董事為于仲福先生、董軾先生、張沁女士、朱佳女士、汪浩先生、王波先生及徐剛先生；以及本公司獨立非執行董事為馮根福先生、朱聖琴女士、戴德明先生、白建軍先生及劉俏先生。