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。

Everbright Securities Company Limited
光大證券股份有限公司
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：**6178**）

董事會會議召開日期

光大證券股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會將於2018年8月28日（星期二）舉行董事會會議，藉以審議及批准本公司及其附屬公司截至2018年6月30日止六個月未經審計的中期業績及／或其他議題（如適用）。

承董事會命
光大證券股份有限公司
董事長
薛峰

中國上海
2018年8月16日

於本公告日期，本公司董事會成員包括薛峰先生（董事長、執行董事）、居昊先生（非執行董事）、閆峻先生（非執行董事）、殷連臣先生（非執行董事）、陳明堅先生（非執行董事）、薛克慶先生（非執行董事）、徐經長先生（獨立非執行董事）、熊焰先生（獨立非執行董事）、李哲平先生（獨立非執行董事）及區勝勤先生（獨立非執行董事）。