

证券简称：华泰证券

证券代码：601688

公告编号：临 2019-012

华泰证券股份有限公司

关于所属企业 AssetMark 境外上市进展事宜的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年 8 月 30 日召开的第四届董事会第十六次会议和 2018 年 10 月 22 日召开的 2018 年第一次临时股东大会、2018 年第一次 A 股类别股东大会及 2018 年第一次 H 股类别股东大会审议批准了公司分拆所属公司 AssetMark Financial Holdings, Inc.（以下简称“AssetMark”）于美国上市（以下简称“本次分拆上市”）。有关内容请见 2018 年 8 月 31 日和 2018 年 10 月 23 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华泰证券股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告》和《华泰证券股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会、2018 年第一次 A 股类别股东大会及 2018 年第一次 H 股类别股东大会决议公告》。

2019 年 4 月 23 日，AssetMark 以保密形式向美国证券交易委员会（the United States Securities and Exchange Commission）递交了 AssetMark 拟在美国注册公开发售股票事宜的注册声明（草案）。

本次分拆上市取决于诸多因素，如市场状况、是否获得相关监管机构（如中国证监会、美国证券交易委员会）的批准等。因此，本次分拆上市仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

本公告并不构成在美国出售或招揽购买证券的要约，如根据任何州或司法辖区证券法的规定，在证券注册或具备发售资格前作出该等要约、招揽或出售不符合法律规定，本公告亦不构成在该州或司法辖区出售、招揽购买或出售证券的要约。在美国发售任何证券须以经美国证券交易委员会备案的注册声明（包括招股章程）的方式进行，该招股章程中将包含有关 AssetMark 及其管理层以及财务报表的详细信息。

公司将根据本次分拆上市的进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。

华泰证券股份有限公司董事会

2019年4月25日