

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2024年4月26日(星期五)舉行，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至2024年3月31日止第一季度未經審計業績。

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  
2024年4月12日

於本公告刊發日期，本公司執行董事為張佑君先生及楊明輝先生；本公司非執行董事為張麟先生、付臨芳女士、趙先信先生及王恕慧先生；及本公司獨立非執行董事為李青先生、史青春先生及張健華先生。