

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2016年8月29日(星期一)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2016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

副董事長、總裁

薛峰

上海，2016年8月17日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事薛峰先生；非執行董事郭新雙先生、唐雙寧先生、高雲龍先生、殷連臣先生、陳明堅先生及楊國平先生；以及獨立非執行董事朱寧先生、徐經長先生、熊焰先生及李哲平先生。