
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下全部中國銀河證券股份有限公司股份售出或轉讓，應立即將本通函及隨附的委任代表表格以及臨時股東大會回執交予買方或承讓人，或送交經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部分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。



中国银河证券股份有限公司
CHINA GALAXY SECURITIES CO., LTD.

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：06881)

選舉陳亮先生為第三屆董事會執行董事

及

2019年第二次臨時股東大會通告

中國銀河證券股份有限公司謹定於2019年12月20日(星期五)上午10時30分於中國北京市西城區復興門內大街51號北京民族飯店十一層西華廳舉行臨時股東大會。臨時股東大會通告載列於本通函的第6頁至第7頁。

如閣下欲委託代理人出席臨時股東大會，閣下須按隨附的委任代表表格上印列之指示填妥及交回表格。H股股東須將委任代表表格交回至香港中央證券登記有限公司，而A股股東須將委任代表表格交回至本公司董事會辦公室；惟無論如何須最遲於臨時股東大會或其任何續會的指定舉行時間前二十四小時(即於2019年12月19日上午10時30分前)以專人送達或郵寄方式交回。填妥及交回委任代表表格後，閣下屆時仍可親身出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。

如閣下擬親身或委託代理人出席臨時股東大會，須於2019年11月29日(星期五)或之前將隨附的出席回執填妥並交回香港中央證券登記有限公司(就H股持有人而言)或本公司董事會辦公室(就A股持有人而言)。

2019年11月4日

目 錄

	頁次
釋義.....	1
董事會函件	3
2019年第二次臨時股東大會通告	6

釋 義

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「A股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的內資股，於上海證券交易所上市及以人民幣交易
「公司章程」	指	本公司之公司章程，以不時修訂的內容為準
「董事會」	指	本公司董事會
「公司」或「本公司」	指	中國銀河證券股份有限公司，一間於2007年1月26日在中國註冊成立的股份有限公司，其H股於聯交所上市(股份代號：06881)，且其A股於上海證券交易所上市(股份代號：601881)
「董事」	指	本公司董事
「臨時股東大會」	指	本公司將於2019年12月20日(星期五)上午10時30分於中國北京市西城區復興門內大街51號北京民族飯店十一層西華廳舉行的2019年第二次臨時股東大會
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，於聯交所上市及以港元交易
「香港」	指	中國香港特別行政區
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則，以不時修訂的內容為準
「中國」	指	中華人民共和國，僅為本通函之目的，不包括香港、澳門特別行政區和台灣地區
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「股份」	指	本公司普通股，包括A股及H股

釋 義

「股東」 指 股份持有人

「聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司

若本通函中英文版本存在任何差異，以中文版本為準。



中国银河证券股份有限公司
CHINA GALAXY SECURITIES CO., LTD.

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：06881)

董事會：

執行董事：

陳共炎先生(董事長)

非執行董事：

劉丁平先生

肖立紅女士

張天犁先生

王澤蘭女士

獨立非執行董事：

劉瑞中先生

王珍軍先生

劉淳女士

敬啟者：

中國註冊辦事處及總部：

中國北京市西城區

金融大街35號

國際企業大廈C座2至6層

香港主要營業地點：

香港上環干諾道中111號

永安中心20樓

選舉陳亮先生為第三屆董事會執行董事

序言

本人代表董事會邀請閣下出席將於2019年12月20日(星期五)上午10時30分於中國北京市西城區復興門內大街51號北京民族飯店十一層西華廳舉行的臨時股東大會。

本通函旨在為閣下提交臨時股東大會通告及向閣下提供所有合理所需的資料，使閣下可於臨時股東大會上就投票贊成或反對或棄權提呈決議案作出知情的決定。

選舉陳亮先生為第三屆董事會執行董事

董事會於2019年6月11日召開的董事會會議上審議通過了關於提名陳亮先生為第三屆董事會執行董事候選人的議案。

董事會函件

陳亮先生的履歷詳情載列如下：

陳亮，男，1968年1月出生，自2019年5月至今任本公司黨委副書記，自2019年6月至今任本公司總裁，2019年6月至9月任本公司執行委員會委員，2019年9月至今任本公司執行委員會副主任委員，2019年10月至今兼任本公司首席風險官。陳亮先生自1994年10月至2001年2月，歷任新疆宏源信託投資股份有限公司計算機部主任、證券部副總經理兼文藝路證券營業部經理、證券業務總部副總經理；2001年2月至2009年9月，歷任宏源證券股份有限公司（「宏源證券」）烏魯木齊業務總部總經理、宏源證券總經理助理、新疆營銷經紀中心總經理、宏源證券經紀業務總部總經理；2009年9月至2015年1月任宏源證券副總經理、宏源期貨有限公司董事長；2014年12月至2019年5月任申萬宏源集團股份有限公司和申萬宏源證券有限公司黨委委員、申萬宏源集團股份有限公司總經理，兼申萬宏源西部證券有限公司執行董事；2015年8月至2019年5月兼任申萬宏源西部證券有限公司黨委書記。陳亮先生於1989年7月畢業於新疆大學數學專業獲學士學位，2016年1月獲復旦大學高級管理人員工商管理碩士學位。

陳亮先生將與本公司訂立服務合約，其擔任執行董事的任期自臨時股東大會批准之日起直至第三屆董事會屆滿時為止，任期屆滿可以連選連任。

陳亮先生將不在本公司領取任何董事袍金，而是依據其在本公司的具體管理職位取得相應薪酬，包括崗位工資、績效獎金和福利。具體薪酬按照本公司相關薪酬管理辦法，並參考其職務及職責而釐定，且將提交董事會批准。

除上文所披露者外，陳亮先生在過去三年內並無在任何其他上市公司擔任董事職務，沒有在本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務，與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係。陳亮先生不持有證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部所指任何股份權益。

此外，除上文所披露者外，陳亮先生之選舉並沒有任何根據上市規則第13.51(2)條的規定而須予披露的其他資料，亦沒有任何須提請股東注意的事項。

臨時股東大會

隨函亦附上臨時股東大會委任代表表格及回執。

如閣下欲委託代理人出席臨時股東大會，閣下須按隨附的委任代表表格上印列之指示填妥及交回表格。H股持有人須將委任代表表格交回至香港中央證券登記有限公司，而A股持有人須將委任代表表格交回至本公司董事會辦公室；惟無論如何須最遲於臨時股東大會或其任何續會的指定舉行時間前二十四小時（即於2019年12月19日上午10時30分前）以專人送達或郵寄方式交回。填妥及交回委任代表表格後，閣下屆時仍可親身出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。

如閣下擬親身或委託代理人出席臨時股東大會，須於2019年11月29日（星期五）或之前將隨附的出席回執填妥並交回香港中央證券登記有限公司（就H股持有人而言）或本公司董事會辦公室（就A股持有人而言）。

以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條規定，股東於股東大會上所做的任何表決必須以投票方式進行，故臨時股東大會主席將根據公司章程授予的權力要求以投票表決方式就臨時股東大會提呈的決議案動議表決。

推薦意見

董事會認為將在臨時股東大會上提呈的決議案符合本公司及其股東的整體利益，故建議閣下投票贊成將於臨時股東大會上提呈的決議案。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
中國銀河證券股份有限公司
陳共炎
董事長及執行董事
謹啟

2019年11月4日



中国银河证券股份有限公司

CHINA GALAXY SECURITIES CO., LTD.

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：06881)

2019年第二次臨時股東大會通告

茲通告，中國銀河證券股份有限公司（「本公司」）謹訂於2019年12月20日（星期五）上午10時30分於中國北京市西城區復興門內大街51號北京民族飯店十一層西華廳舉行2019年第二次臨時股東大會（「臨時股東大會」），以處理下列事項：

普通決議案

1. 審議及批准選舉陳亮先生為本公司第三屆董事會執行董事。

承董事會命
中國銀河證券股份有限公司
陳共炎
董事長及執行董事

中國北京，2019年11月4日

附註：

1. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則規定，股東大會上，股東所作的任何表決必須以投票方式進行。故此，臨時股東大會通告內的議案表決將以投票方式進行。有關投票結果將於臨時股東大會後上載於本公司的網頁，網址為www.chinastock.com.cn及香港交易及結算所有限公司的披露易網頁，網址為www.hkexnews.hk。
2. 凡有權出席上述通告召開的臨時股東大會並在會上表決的股東均有權委派一名或數名代表代其出席會議，並代其投票。該代表毋須是本公司的股東。
3. 委任代表表格及簽署人經公證之授權書或其他授權文件（如有），最遲須於臨時股東大會或其任何續會的指定召開時間前二十四小時（即於2019年12月19日上午10時30分前）填妥及交回本公司董事會辦公室（就A股持有人而言）或本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司（就H股持有人而言），方為有效。香港中央證券登記有限公司的地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。股東填妥及交回委任代表表格後，屆時仍可按其意願親自出席臨時股東大會或其任何續會，並在會上投票。

2019年第二次臨時股東大會通告

4. 為確定有權出席臨時股東大會的H股股東名單，本公司將由2019年11月20日(星期三)至2019年12月20日(星期五)(首尾兩天包括在內)期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。H股股東如欲出席臨時股東大會，須於2019年11月19日(星期二)下午4時30分前，將股票連同股份過戶文件一併送交本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖。至於A股股東出席臨時股東大會的資格詳情，本公司將在上海證券交易所另行公告。
5. 如屬聯名股東，則僅在股東名冊內排名首位者有權出席臨時股東大會及就有關聯名股份投票。
6. 擬親自或委任代表出席是次臨時股東大會的本公司股東須於2019年11月29日(星期五)或之前將臨時股東大會回執以專人遞送或郵遞方式送達本公司董事會辦公室(就A股持有人而言)或H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(就H股持有人而言)。香港中央證券登記有限公司的地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。
7. 股東或其委任代表出席是次臨時股東大會時應出示身份證明文件：
 - (a) 法人股東法定代表人出席會議的，應當出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委託代理人出席會議的，代理人應當出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件；及
 - (b) 個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件；委託代理人出席會議的，代理人應出示本人有效身份證或其他能夠表明其身份的有效證件。
8. 是次臨時股東大會預計不會超過半天。股東或其委任代表出席是次會議的交通和食宿費用自理。
9. 本公司董事會辦公室地址：中國北京市西城區金融大街35號國際企業大廈C座。

電話：86 (10) 6656 8888

傳真：86 (10) 6656 8640

於本通告日期，本公司執行董事為陳共炎先生(董事長)；非執行董事為劉丁平先生、肖立紅女士、張天犁先生及王澤蘭女士；以及獨立非執行董事為劉瑞中先生、王珍軍先生及劉淳女士。