

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。



光大證券股份有限公司  
**Everbright Securities Company Limited**  
(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)  
(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2024年8月29日（星期四）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2024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  
趙陵

中國上海  
2024年8月15日

於本公告日期，本公司董事會成員包括趙陵先生（董事長、執行董事）、劉秋明先生（執行董事、總裁）、馬韜韜女士（非執行董事）、連涯鄰先生（非執行董事）、王雲女士（非執行董事）、尹岩武先生（非執行董事）、謝松先生（非執行董事）、秦小徵先生（非執行董事）、任永平先生（獨立非執行董事）、殷俊明先生（獨立非執行董事）、劉應彬先生（獨立非執行董事）、陳選娟女士（獨立非執行董事）及呂隨啟先生（獨立非執行董事）。