

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。



(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司，中文公司名稱為「東方證券股份有限公司」，在香港以「東方證券」(中文)及「DFZQ」(英文)開展業務)

(股份代號：03958)

董事會會議召開日期

東方證券股份有限公司(「公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零二六年三月二十七日(星期五)舉行，藉以審議及批准公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度的業績及其刊發，並考慮建議派發末期股息(如有)。

承董事會命
副董事長
魯偉銘

中國•上海
二零二六年三月十三日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事魯偉銘先生和盧大印先生；非執行董事劉煒先生、楊波先生、石磊先生、李芸女士、徐永淼先生、任志祥先生和孫維東先生；以及獨立非執行董事吳弘先生、馮興東先生、羅新宇先生、陳漢先生和朱凱先生。