

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。

本公告僅供參考，並非收購、購買或認購任何證券的邀請或要約，或訂立協議以進行任何該等事宜的邀請，亦非旨在邀請任何要約以收購、購買或認購任何證券。

本公告並非亦不構成於美國（包括其領土和屬地、美國任何州份和哥倫比亞地區）出售證券的要約或邀請。本公告或其任何內容或其任何副本亦不得攜進美國境內或於美國境內直接或間接派發。除非有關證券根據經修訂的1933年《美國證券法》（「證券法」）辦理登記或獲得豁免遵守證券法或美國任何其他適用證券法律的登記規定，否則有關證券未曾亦不會根據證券法或美國任何其他適用證券法律登記，且不得於美國提呈發售、出售或以其他方式轉讓。任何在美國提呈的證券公開發售必須由本公司刊發招股說明書，當中須載列本公司及管理層以及財務報表的詳細資料。本公司並無計劃在美國公開發售任何證券。



GF SECURITIES CO., LTD.

廣發證券股份有限公司

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：1776）

調整於2027年到期的2,150百萬港元零息可轉換債券的轉換價

茲提述(i)廣發證券股份有限公司（「本公司」）日期為2026年1月7日及2026年1月14日的公告（「債券公告」），內容有關（其中包括）發行於2027年到期的2,150百萬港元零息可轉換債券（「債券」）；(ii)本公司日期為2026年3月30日的公告，內容有關其截至2025年12月31日止年度的年度業績；及(iii)本公司日期為2026年6月25日的公告，內容有關本公司2025年度股東週年會的投票結果。除另行界定者外，本公告所用詞彙與債券公告所界定者具有相同涵義。

債券的條款及條件規定，倘若及每當本公司須向H股持有人支付或作出任何資本分配時，則轉換價應按照緊接該資本分配前的有效轉換價乘以下列分數予以調整：

$$\frac{A-B}{A}$$

其中：

A 為首次公佈資本分配當日的每股H股現行市價；及

B 為一股H股應佔資本分配部分的公平市值。

該調整將於實際作出該資本分配當日生效，或倘就此釐定記錄日期，則於緊隨該記錄日期後生效。

於2026年3月30日，董事會審議並批准了截至2025年12月31日止年度的利潤分配方案，該方案其後於2026年6月25日舉行的本公司2025年度股東週年會上獲得股東批准。根據利潤分配方案，本公司將向全體股東派付截至2025年12月31日止年度每10股人民幣5元的末期股息（「**末期股息**」）。就H股持有人而言，末期股息將派付予於2026年7月16日（「**記錄日期**」）名列本公司H股股東名冊的H股持有人。根據債券的條款及條件，末期股息屬於資本分配的定義範圍。據此，就宣派及派付末期股息而言，每股H股轉換價將由19.82港元調整至19.08港元，自2026年7月17日（即緊隨記錄日期後翌日）起生效（「**該調整**」）。除該調整外，債券的所有其他條款及條件維持不變。

於本公告日期，未轉換債券的本金總額為2,150,000,000港元。緊隨該調整後，按經調整轉換價每股H股19.08港元悉數轉換債券後本公司可發行的H股最高數目將為112,683,438股H股，相當於：

- (a) 由按初始轉換價每股H股19.82港元計算的108,476,287股H股增加4,207,151股H股（「**額外轉換股份**」）；
- (b) 於本公告日期本公司的現有已發行H股數目的約5.87%及現有已發行股本總數的約1.44%；及
- (c) 按經調整轉換價每股H股19.08港元悉數轉換債券後因發行轉換股份而擴大的本公司已發行H股數目的約5.54%及已發行股份總數的約1.42%。

額外轉換股份將根據股東於2025年11月26日批准的一般性授權發行及配發，據此，本公司可發行及配發最多340,359,240股H股。於本公告日期，本公司已根據一般性授權發行及配發219,000,000股H股，且一般性授權之未動用部分足以覆蓋根據債券條款及條件調整轉換價後將予發行的轉換股份最高數目。

本公司已向香港聯交所申請批准於轉換債券後將予配發及發行的額外轉換股份在香港聯交所上市及買賣。

承董事會命
廣發証券股份有限公司
林傳輝
董事長

中國，廣州
2026年7月15日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事林傳輝先生、秦力先生、孫曉燕女士及肖雪生先生；非執行董事李秀林先生、尚書志先生及郭敬誼先生；獨立非執行董事梁碩玲女士、黎文靖先生、張闖先生及王大樹先生。