

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依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的股份有限公司，  
中文公司名稱為華泰證券股份有限公司，在香港以 HTSC 名義開展業務)  
(股份代號：6886)

## 董事會召開日期

董事會謹此宣佈，本公司將於 2018 年 4 月 26 日 (星期四) 舉行董事會會議，其中議程包括審議及批准本公司及其附屬公司截至 2018 年 3 月 31 日止三個月之第一季度業績及其刊發。

## 釋義

於本公告，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義。

|       |   |  |
|-------|---|--|
| 「董事會」 | 指 | 本公司之董事會  |
| 「本公司」 | 指 | 於中華人民共和國以華泰證券股份有限公司的公司名稱註冊成立的股份有限公司，於 2007 年 12 月 7 日由前身華泰證券有限責任公司改制而成，在香港以「HTSC」名義開展業務，根據公司條例第 16 部以中文獲准名稱「華泰六八八六股份有限公司」及英文公司名稱「Huatai Securities Co., Ltd.」註冊為註冊非香港公司，其 H 股於 2015 年 6 月 1 日在香港聯合交易所有限公司主板上市（股票代碼：6886），其 A 股於 2010 年 2 月 26 日在上海證券交易所上市（股票代碼：601688），除文義另有所指外，亦包括其前身 |

承董事會命  
董事長  
周易

中國江蘇，2018 年 4 月 16 日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事周易先生；非執行董事浦寶英女士、高旭先生、陳寧先生、許峰先生、徐清先生及周勇先生；以及獨立非執行董事陳傳明先生、劉紅忠先生、李志明先生及劉艷女士。

## 免責聲明

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，並明確表示概不就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。