

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的股份有限公司，
中文公司名稱為华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)

關於發行GDR並在倫敦證券交易所上市 獲得中國證監會批覆的公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)(a)條及第13.10B條及香港法例第571章《證券及期貨條例》第XIVA部項下之內幕消息條文而作出。

本公司於2018年11月30日收到中國證監會出具的《關於核准华泰證券股份有限公司發行全球存托憑證並在倫敦證券交易所上市的批覆》(證監許可[2018]1993號)。根據該批覆，中國證監會核准本公司發行不超過82,515,000份GDR(「本次發行」)，按照本公司確定的轉換比例計算，對應新增本公司A股基礎股票不超過825,150,000股。如轉換比例調整，GDR發行數量可相應調整。完成本次發行後，GDR可到倫敦證券交易所上市。GDR存續期內的數量上限與本次發行規模上限一致。因本公司送股、股份分拆或者合併、轉換比例調整等導致GDR數量增加或者減少的，GDR數量上限相應調整。

本公司將積極推進相關工作，並及時履行信息披露義務。本公司股東和潛在投資者須注意，本次發行尚須待相關境外監管機構和證券交易所的核准和／或批准及其他若干先決條件之滿足，因此，本次發行亦可能不實行。因此，建議本公司股東和潛在投資者在買賣本公司證券時務必謹慎行事。

釋義

於本公告，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義。

「本公司」	指	於中華人民共和國以华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日由前身华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
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「GDR」	指	全球存托憑證

承本公司董事會命
董事長
周易

中國江蘇，2018年11月30日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事周易先生及朱學博先生；非執行董事丁鋒先生、陳泳冰先生、徐清先生、胡曉女士及范春燕女士；以及獨立非執行董事陳傳明先生、劉紅忠先生、李志明先生、劉艷女士及陳志斌先生。