

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。



**国联证券股份有限公司**  
GUOLIAN SECURITIES CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：01456)

## 調整本公司證券投資業務之營運規模

鑒於本公司淨資產規模由2014年12月31日約人民幣41億元增至2015年6月30日約人民幣49億元，並因上市發行H股之所得款項淨額約人民幣25億元而進一步增加，董事會考慮現時調整本公司證券投資業務之營運規模屬合理及有必要，故建議調整本公司證券投資業務之營運規模(先前經當時股東於上市前批准)，就股本證券及衍生工具之總投資規模而言，不超過本公司淨資本的80%，及就固定收益證券之總投資規模而言，不超過本公司淨資本之300%。由於本公司高度重視企業管治，及結合過往慣例，有關本公司證券投資業務營運規模之任何調整須經股東批准，董事會認為上述調整須經股東於股東特別大會上批准。倘此次調整獲股東批准，其將於2017年舉行之本公司股東週年大會結束前有效。

為避免疑問，上述調整不涉及因上市發行H股之所得款項用途之任何變更。

### 股東特別大會

本公司將於2015年10月19日(星期一)上午九時正在中國江蘇省無錫市金融一街8號9樓舉行股東特別大會，以尋求股東通過普通決議案批准有關上述調整之建議。股東特別大會將以投票方式進行表決。

### 暫停辦理過戶登記

本公司將於2015年9月20日(星期日)至2015年10月19日(星期一)(首尾兩天包括在內)期間暫停辦理過戶登記，在此期間暫停股份過戶。如欲出席股東特別大會並於會上投票，應於2015年9月18日(星期五)下午四時三十分前，將相關股票連同全部股份過戶文件一併送交本公司之香港H股股份登記處香港中央證券登記有限公司(就H股持有人而言)，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-16室或本公司中國總部(就本公司內資股持有人而言)，地址為中國江蘇省無錫市金融一街8號9樓。

## 一般資料

一份載有(其中包括)有關上述調整詳情及股東特別大會通告之通函將於2015年9月2日或前後寄發予股東。

## 釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有下文所載之涵義：

「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	國聯證券股份有限公司，一間於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司，其H股於聯交所主板上市
「董事」	指	本公司董事
「股東特別大會」	指	本公司將於2015年10月19日(星期一)上午九時正在中國江蘇省無錫市金融一街8號9樓召開之2015年度第二次股東特別大會
「H股」	指	本公司股本中每股面值為人民幣1.00元之海外上市境外普通股，其於聯交所主板上市
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「上市」	指	H股於2015年7月6日在聯交所主板上市
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「股東」	指	本公司股東

承董事會命  
國聯證券股份有限公司  
董事長  
姚志勇

中國江蘇省無錫市，  
2015年9月1日

於本公告日期，本公司執行董事為姚志勇先生及雷建輝先生；本公司非執行董事為華偉榮先生、蔣志堅先生、劉海林先生及柳高遠先生；以及本公司獨立非執行董事為王巍先生、陳清元女士及范仁鶴先生。