

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)

關於延遲召開2025年第二次H股類別股東會的公告

茲提述本公司日期為2025年9月26日的2025年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」）及2025年第二次H股類別股東會（「H股類別股東會」）通函（「通函」），以及臨時股東大會通告及H股類別股東會通告。除另有說明外，本公告所用詞彙與通函所定義者應具相同涵義。

延遲召開2025年第二次H股類別股東會

本公司近日收到部分H股股東反饋，鑒於中國內地和香港國慶及中秋公眾假期，給H股股東所預留的投票時間較短，未能在規定的時間內參與H股類別股東會投票，為保障股東權利，經本公司審慎研究決定，將原定於2025年10月17日（星期五）下午2時40分舉行的H股類別股東會延遲至2025年10月28日（星期二）上午10時正召開。

通函所載的有關H股類別股東會之H股股東暫停辦理H股股份過戶登記手續期間和最後登記日期仍維持不變。

代表委任表格

隨通函寄發的2025年第二次H股類別股東會之代表委任表格(「代表委任表格」)對延遲至2025年10月28日(星期二)上午10時正舉行的H股類別股東會而言仍然有效。有意改變投票意向或尚未交回代表委任表格的H股股東，須依據其上打印的指示填妥並盡快且無論如何不得遲於延遲的上述大會(或其任何續會)指定舉行時間24小時前交回本公司的H股證券登記處。本公司之H股證券登記處為香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。為免存疑，若H股股東已經依據代表委任表格上打印的指示填妥並交回代表委任表格，該代表委任表格對延遲至2025年10月28日(星期二)上午10時正舉行的H股類別股東會而言，仍然有效，該H股股東無須再次遞交代表委任表格。倘任何H股股東選擇重新提交代表委任表格，最後收到的代表委任表格將撤銷及取代該H股股東先前提交的代表委任表格。

除本公告所披露者外，H股類別股東會舉行地點、出席資格、將予考慮之議案及其他相關事宜仍維持不變。有關詳情請參閱通函。

本公司董事會提醒投資者及股東於買賣本公司證券時，務須謹慎行事。

承董事會命
聯席公司秘書
張輝

中國江蘇，2025年10月16日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事張偉先生、周易先生及王瑩女士；非執行董事丁鋒先生、陳仲揚先生、柯翔先生、晉永甫先生及張金鑫先生；以及獨立非執行董事王建文先生、王全勝先生、彭冰先生、王兵先生及老建榮先生。