

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，亦不構成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副本亦不得直接或間接攜進美國境內或於美國境內派發。本公告所述證券未曾亦不會根據經修訂的1933年《美國證券法》(「證券法」)或美國任何其他適用證券法律登記，且除非有關證券根據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，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。



(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司，
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)

建議根據一般性授權發行於2027年到期的零息可轉換債券

聯席整體協調人、聯席全球協調人、
聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人



建議根據一般性授權發行債券

本公司與經辦人於2026年2月3日(交易時段前)訂立認購協議。根據認購協議所載的條款及條件，經辦人同意認購及支付或促使認購人認購及支付將由本公司發行的本金總額為10,000百萬港元的債券。

債券可在條款及條件所載的情況下轉換為H股，初始轉換價為每股H股19.70港元(可予調整)。

待債券發行完成後，扣除經辦人的佣金及就發行債券應付的其他估計開支後，債券發行事項的所得款項淨額將約為9,924.7百萬港元。本公司擬將認購事項所得款項用於支持本公司境外業務發展及補充其他運營資金。更多詳情請參閱本公告「所得款項用途」一段。

初始轉換價為每股H股19.70港元，(i)較最後交易日於香港聯交所所報最後收市價每股H股18.45港元溢價約6.78%，及(ii)較緊接最後交易日(不包括該日)前連續五個交易日於香港聯交所所報收市價的平均數18.75港元溢價約5.09%。

假設按初始轉換價每股H股19.70港元悉數轉換債券，債券將可轉換為約507,614,213股H股，相當於本公告日期的現有已發行H股數目的約29.53%及現有已發行股份數目的約5.62%，以及經悉數轉換債券後因發行轉換股份而擴大的已發行H股數目的約22.80%及已發行股份總數的約5.32%。轉換股份將屬繳足股款，並在所有方面與於相關登記日期當時已發行的H股享有同等地位。

轉換股份將根據一般性授權由本公司配發及發行。債券發行事項及本公司轉換股份的發行毋須另行經股東批准。經辦人已知會本公司，將向不少於六名獨立認購人(彼等將為專業投資者)發售債券。

本公司將會向維也納證券交易所運營的Vienna MTF申請批准債券上市。本公司將向香港聯交所申請轉換股份上市，遵守中國證監會規定並完成與本次債券發行有關的中國證監會備案。

債券的發行及認購的完成須待達成及／或豁免認購協議所載的先決條件後方告作實。此外，認購協議可能會在若干情況下(如下文所述)遭終止。

由於認購協議項下之債券的發行及認購未必會完成，且債券及／或轉換股份未必會獲發行或上市，股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

A. 建議根據一般性授權發行債券

本公司與經辦人於2026年2月3日(交易時段前)訂立認購協議。根據認購協議所載的條款及條件，經辦人同意認購及支付或促使認購人認購及支付將由本公司發行的本金總額為10,000百萬港元的債券。

認購協議

日期： 2026年2月3日

訂約方： (1) 本公司(作為發行人)；及
(2) 經辦人。

認購事項： 本公司已同意向經辦人或其指示的對象發行，且經辦人已同意於交割日期認購及支付或促使認購人認購及支付債券。

據董事在作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，經辦人均為獨立第三方。為完整起見，截至本公告日期，華泰金融控股(香港)有限公司為本公司的全資附屬公司。

上市： 本公司將會向維也納證券交易所運營的Vienna MTF申請批准債券上市。本公司亦將向香港聯交所申請轉換股份上市。

認購事項的先決條件：

經辦人認購及支付債券的義務取決於以下條件：

- (1) **其他合約：**各方在交割日期或之前簽署及交付合約，且每份文件已按照經辦人合理滿意的形式準備；
- (2) **盡職調查：**經辦人對其就發售及銷售債券而對本公司及其附屬公司進行的盡職調查結果感到滿意；
- (3) **合規：**於交割日期：
 - (i) 本公司在認購協議中的陳述及保證於該日期為真實及準確，並視同於該日期作出；
 - (ii) 本公司已履行其在認購協議中應於該日期或之前履行的所有義務；及
 - (iii) 已向經辦人交付本公司正式授權人員簽署的證書（證書格式載於認購協議），證書日期為該日期；
- (4) **重大不利變動：**從認購協議日期至交割日期止，本公司或合併集團的財務狀況、前景、經營業績或一般事務並未發生任何變動（亦無涉及可能變動的任何發展或事件），而經辦人認為該等變動在債券發行及發售的背景下屬重大且不利；
- (5) **同意：**於交割日期或之前，經辦人已收到與債券發行及履行合約項下義務有關所需的同意及批准副本；

- (6) **上市：**於交割日期或之前，香港聯交所已同意轉換股份在債券轉換後上市，且維也納證券交易所運營的Vienna MTF已同意(須達成經辦人合理信納的任何條件)債券上市(或在各情況下，經辦人合理信納該等上市將獲得批准)；
- (7) **法律意見書：**於交割日期或之前，已以經辦人滿意的形式和內容，向經辦人提交經辦人及信託人有關香港法律及英國法律的法律顧問、本公司有關中國法律的法律顧問以及經辦人有關中國法律的法律顧問所出具的日期為交割日期(視情況而定)的法律意見書；及
- (8) **中國證監會備案：**於交割日期或之前，已向經辦人交付下列與中國證監會備案有關的文件的商定最終稿或基本完成稿，其形式及內容均令經辦人滿意：
- (i) 中國證監會備案報告書(包括本公司的承諾函)；
 - (ii) 本公司有關中國法律的法律顧問呈交予中國證監會的法律意見書(包括該法律顧問的承諾函)；及
 - (iii) 中國證監會要求的任何其他中國證監會備案。

經辦人可全權酌情並在其認為合適的條件下，豁免遵守上述全部或任何部分先決條件(上述先決條件(1)除外)。

截至本公告日期，完成認購協議之上述若干先決條件尚未達成及／或獲豁免(視乎情況而定)。本公司擬於交割日期前達成或促使達成上述所有先決條件。

終止：

儘管認購協議另有任何規定，但若出現下列情況，經辦人可在向本公司支付債券認購款項總額之前的任何時候，向本公司發出通知終止認購協議：

- (i) 倘經辦人得悉認購協議中任何保證及陳述遭違反，或發生任何事件導致認購協議內的任何保證及陳述在任何方面不真實或不準確，或本公司未能履行或違反認購協議中的任何承諾或協議；
- (ii) 倘任何上述先決條件未能在交割日期或之前達成或被經辦人豁免；
- (iii) 若於交割日期或之前：
 - (a) 自認購協議日期以來，國內或國際貨幣、金融、政治或經濟狀況或貨幣匯率或外匯管制有任何變動，或涉及可能變動的任何發展，可能對債券的發售及分銷或債券於二級市場的交易造成重大不利影響；或
 - (b) 發生下列任何事件，可能對債券的成功發售及分銷或債券於二級市場的交易造成重大不利影響：
 - (A) 上海證券交易所、倫敦證券交易所有限公司、香港聯交所及維也納證券交易所運營的Vienna MTF之證券交易全面暫停或受到重大限制；
 - (B) 本公司證券於香港聯交所、上海證券交易所、倫敦證券交易所有限公司、維也納證券交易所運營的Vienna MTF及／或本公司證券上市買賣所在的其他證券交易所之交易暫停或受到重大限制；
 - (C) 美國、中國內地、香港、歐盟(或其任何成員

國)及／或英國的有關當局宣佈商業銀行業務全面暫停，或美國、中國內地、香港、歐盟(或其任何成員國)或英國的商業銀行或證券結算或交收服務出現重大中斷；或 (D)稅務方面出現變動或涉及可能變動的發展，影響本公司、債券及因債券轉換而發行的H股或其轉讓；或

- (c) 發生任何事件或一系列事件(包括任何地方、國家或國際性災難、敵對行動、暴動、武裝衝突、恐怖主義行為、天災或流行病的爆發或升級)，可能對債券的成功發售及分銷或債券於二級市場的交易造成重大不利影響。

禁售承諾：

於交割日期至交割日期後60天(包括首尾兩天)期間，未經經辦人事先書面同意，本公司及代表其行事的任何人士概不會：

- (a) 發行、要約、出售、質押、設立權益負擔、訂立出售合約或以其他方式處置或授出期權、發行認股權證或提供權利，使任何人士有權認購或購買任何股份或與債券或股份屬同一類別的證券權益，或任何可轉換為、可交換為或附帶權利認購或購買債券、股份或與債券、股份屬同一類別的證券，或代表債券、股份或其他同類證券權益的其他工具；

- (b) 訂立任何掉期或其他協議，轉讓股份所有權的全部或部分經濟利益；
- (c) 進行任何與上述經濟後果相同的交易，或任何旨在或可合理預期會導致或同意達到上述任何後果的交易，不論該等(a)或(b)或(c)項所述交易是否以交付股份或其他證券、現金或其他方式結算；或
- (d) 公佈或以其他方式公開有意進行任何上述行為；

但以下情況除外：(i) 債券及債券轉換時發行的轉換股份，(ii) 根據認購協議日期現有的任何僱員股份計劃或方案，向本公司或其任何附屬公司之僱員（包括董事）或為其利益發行、要約、行使、配發、撥作、修改或授予的任何股份或其他證券（包括權利或期權）。

就本節而言，「**股份**」指：(i) 由本公司向投資者發行，並以港元於香港聯交所買賣的每股面值為人民幣1.00元的普通股；(ii) 由本公司發行，並以人民幣於上海證券交易所買賣的每股面值為人民幣1.00元的普通股；及(iii) 於認購協議日期後獲授權發行的任何其他一個或多個類別的已繳足股款且不可追繳股款的本公司普通股，該等股份在股息分派或本公司自願或非自願清盤或解散時應付款項方面不享有優先權。

債券之主要條款

債券之主要條款概述如下：

發行人： 华泰证券股份有限公司

債券： 於2027年到期的本金總額為10,000百萬港元的零息可轉換債券

| | |
|---------------|---|
| 到期日： | 2027年2月8日 |
| 發行價： | 債券本金額之100.00% |
| 利息： | 債券為零票息，不計息。 |
| 地位： | 債券將構成本公司之直接、非次級、無條件及無抵押責任，且彼此之間任何時間均享有同等地位，並彼此無任何優先權或特權。本公司根據債券之付款責任於任何時候須至少與所有其他現有及未來直接、非次級、無條件及無抵押責任享有同等地位，惟適用法律之強制條文可能規定之例外情況除外。 |
| 形式及面值： | 債券以記名形式發行，指定面額為每份2,000,000港元，超出部分為1,000,000港元的整數倍。 |
| 轉換權： | <p>在符合及遵守條款及條件的情況下並根據信託契據的條款，各債券持有人有權將任何債券轉換為轉換股份。</p> <p>轉換股份數目將按將予轉換的債券本金額除以轉換日期當時的轉換價釐定。</p> |
| 轉換期： | 在符合及遵守條款及條件的情況下，各債券持有人有權於下列期間內的任何時間行使任何債券隨附之轉換權：交割日期翌日直至到期日前10個工作日(包括首尾兩日)營業時間結束止期間，或倘本公司在到期日之前要求贖回債券，則為截至不遲於本公司指定債券贖回日期前10個工作日(包括該日)營業時間結束止期間。 |
| 轉換價： | 轉換後將予發行的H股的初始發行價格將為每股H股19.70港元，但在特定情況下將予調整。 |

轉換價將於發生下列特定事件時作出調整：(i)H股合併、分拆或重新分類；(ii)利潤或儲備金的資本化；(iii)向H股持有人作出資本分配；(iv)以低於每股H股現行市價95%的價格進行普通股供股或普通股購股權供股；(v)其他證券供股；(vi)以低於每股H股現行市價95%的價格發行；(vii)以低於每股H股現行市價95%的價格進行轉換、交換或認購而發行之其他證券；(viii)以低於每股H股現行市價95%的價格調整轉換權；(ix)向H股持有人作出的其他發行；或(x)本公司全權酌情決定應調整轉換價的其他事件，其調整應由獨立投資銀行釐定且屬公平合理，詳情如條款及條件中所載。

如發生控制權變動，本公司應在其獲悉該控制權變動後14日內書面通知債券持有人(「**控制權變動通知**」)以及信託人及代理人。在發出控制權變動通知後，倘在(i)相關控制權變動與(ii)向債券持有人發出控制權變動通知之日(二者孰晚)後30日期間內(「**控制權變動轉換期**」)行使轉換權，則轉換價應按下列公式調整：

$$NCP = OCP / (1 + (CP \times c / t))$$

其中：

NCP = 調整後的轉換價；

OCP = 調整前的轉換價。為免疑義，就本調整條款而言，OCP應為本調整條款下於相關轉換日轉換的轉換價；

轉換溢價(「**CP**」) = 6.78%，以分數形式表示；

c = 從控制權變動轉換期之首日(含)起直至到期日(不含)止的天數；及

t = 從交割日期(含)起直至到期日(不含)止的天數。

當普通股或其他證券(包括權利或購股權)根據任何僱員股份計劃(而該等僱員股份計劃符合(如適用)上市規則或(如適用)上海證券交易所的股份上市規則或(如相關)另選證券交易所上市規則)，向本公司或其任何附屬公司的僱員(包括董事)或為其利益發行、要約、行使、配發、撥作、修改或授出時，將不會對轉換價作出任何調整，除非任何股份計劃期權的發行或授出導致於該等發行或授出當日及其前12個月期間內已授出的所有股份計劃期權可行使而發行的普通股總數，合計超過於該12個月期間內已發行及存續的普通股的平均數的3%。

轉換股份之地位：

轉換股份將屬繳足，在各方面與於相關登記日期已發行H股享有同等地位且與已發行H股屬於相同類別，惟適用法律強制性規定排除的權利除外。

到期贖回：

除非債券先前已獲贖回、轉換或購回及註銷，否則本公司將於到期日按每份債券的本金額贖回債券。

本公司選擇贖回：

本公司在向債券持有人、信託人及主要代理人發出不少於30天但不超過60天的通知(其通知將不可撤回)後，

- (i) 於交割日期後30個H股證券交易所營業日之後但於到期日前的任何時間內按本金贖回全部(而非部分)債券，前提是於連續30個H股證券交易所營業日內的任何15個H股證券交易所營業日內，H股的收市價在每一該15個H股證券交易所營業日均不少於當時有效轉換價的130%，且該連續30個H股證券交易所營業日的最後一日不得早於發出該贖回通知日前10日，否則不得進行贖回。如於任何該30個連續H股證券交易所營業日期間發生導致轉換價變動的事件，則應由獨立財務顧問批准，對相關日期的H股收市價作出適當調整，以計算該等日期的H股收市價；或
- (ii) 倘任何時候未轉換債券的本金總額少於原先已發行本金總額(包括根據條款及條件發行的任何債券)的10%，則本公司可按本金贖回全部(而非部分)債券。

因稅項原因贖回：

在至少提前30日但不超過60日向信託人、主要代理人及債券持有人發出通知(其通知將不可撤回)的情況下，本公司可隨時按本金贖回全部(而非部分)債券(「**稅項贖回日期**」)，前提是本公司於緊接發出有關通知前令信託人信納(i)本公司由於中國內地或香港或(在各情況下)其任何政治分支或有權徵稅之任何機關的法律或法規，或該等法律或法規的一般適用或官方解釋的任何變更或修訂(且有關變動或修訂在2026年2月2日或之後生效)已經或將會有義務繳納條款及條件所規定或提述的額外稅項；及(ii)本公司採取合理措施後亦無法避免上述責任，前提是該等贖回通知不得早於本公司採取合理措施屆時應當就債券支付該等額外稅款的最早日期到期前90日發出。

倘本公司根據條款及條件發出贖回通知，各債券持有人將有權選擇不贖回其債券，且條款及條件中的相關補足條款不適用於就有關債券在相關稅項贖回日期後到期而應支付的任何本金或溢價(如有)或利息(如有)，在該情況下，毋須就此根據條款及條件中的相關補足條款支付額外稅款，惟所有款項的支付應扣除或預扣中國內地或香港政府或(在各情況下)其任何政治分支或有權徵稅之任何機關所要求預扣或扣減的稅項。於2026年2月2日前，因中國內地或香港政府或其任何機關或有權徵稅之任何機關的法律或法規而應支付的任何額外稅款金額，仍將繼續支付予該等債券持有人。

因相關事件贖回：

以下任一相關事件發生後：

- (a) 控制權變動；
- (b) 退市，即H股不再於香港聯交所上市或另選證券交易所(視乎情況而定)獲准交易時；
- (c) H股停牌，即H股停牌連續30個H股證券交易所營業日；或
- (d) 未登記事件，與外債登記相關的登記文件未能於登記截止日(即交割日期後第150個中國營業日)提交予信託人時，

各債券持有人將有權自行選擇，要求本公司在相關事件沽售日期(定義見下文)按本金贖回債券持有人的全部或部分債券。

「**相關事件沽售日期**」應為相關事件發生後30天期限屆滿後的第14天，或者，如果更晚，則為本公司根據條款及條件向債券持有人發出通知之日起30天。

轉換價及轉換股份

初始轉換價為每股H股19.70港元(可予調整)：

- (a) 較最後交易日於香港聯交所所報收市價每股H股18.45港元溢價約6.78%；及
- (b) 較緊接最後交易日(不包括該日)前最後連續五個交易日於香港聯交所所報收市價的平均數每股H股約18.75港元溢價約5.09%。

轉換價乃參考條款及條件(包括贖回權)，由本公司與經辦人於簿記建檔後經公平磋商後釐定。董事認為，基於當前市況，轉換價公平合理且符合本公司及股東之整體利益。

債券可依照條款及條件轉換成轉換股份。假設債券全部按每股H股19.70港元的初始轉換價進行轉換，並且不再發行其他股份，債券將轉換成約507,614,213股轉換股份，相當於本公告日期現有已發行H股數目的約29.53%及現有已發行股份的約5.62%，以及經悉數轉換債券後因發行轉換股份而擴大的已發行H股數目的約22.80%及已發行股份總數的約5.32%。

認購人

經辦人已知會本公司，將向不少於六名獨立認購人(彼等為專業投資者)發售債券。

經作出一切合理查詢後，就董事所知、所悉及所信，各認購人均為或將為(視情況而定)獨立第三方。

債券的發行及認購的完成須待達成及／或豁免認購協議所載的先決條件後方告作實。此外，認購協議可能會在若干情況下(如前文所述)遭終止。

由於認購協議項下之債券的發行及認購未必會完成，且債券及／或轉換股份未必會獲發行或上市，股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

中國證監會備案

本公司須就有關債券發行遵守中國證監會規定並完成中國證監會備案。

上市申請

本公司將向維也納證券交易所運營的Vienna MTF申請批准債券上市。本公司亦將向香港聯交所申請批准轉換股份上市。

B. 一般事項

債券轉換對股權結構的影響

於本公告日期，本公司已發行股份總數為9,026,863,786股，其中包括7,307,818,106股A股及1,719,045,680股H股。

下表概述本公司(i)於本公告日期；及(ii)在發行及配售轉換股份後，假設債券按初始轉換價每股H股19.70港元悉數轉換為H股(可予調整)的股權結構，當中假設：(a)自本公告日期起至債券獲悉數轉換期間，本公司股本將不會出現任何其他變動，惟因債券獲悉數轉換

而發行及配發轉換股份除外；及(b)債券持有人現時及將來均不會因債券獲悉數轉換而持有任何股份(轉換股份除外)。

| 股東姓名／ 名稱 | 於本公告日期 | | 按初始轉換價每股H股19.70港元 悉數轉換債券後 | |
|-------------|----------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|
| | 已發行 股份數目 | 佔已發行 股份總數概約 百分比(%) | 已發行 股份數目 | 佔已發行股份 總數概約 百分比(%) |
| A股持有人 | 7,307,818,106 | 80.96 | 7,307,818,106 | 76.65 |
| H股持有人 | 1,719,045,680 | 19.04 | 1,719,045,680 | 18.03 |
| 債券持有人 | — | — | 507,614,213 | 5.32 |
| 總計 | 9,026,863,786 | 100.00 | 9,534,477,999 | 100.00 |

截至本公告日期，除債券以外，本公司並無任何尚未行使的購股權、可轉換債券、認股權證或其他類似可轉換為股份的證券。

根據本公司現有資料及就董事所知，本公司於債券悉數轉換後將維持足夠的公眾持股量。

發行債券的理由及裨益

董事會認為債券的發行有助於本公司於境外業務發展，增強對國際市場風險及挑戰的應對能力，提升公司綜合競爭力。債券發行所得款項擬用於支持本公司境外業務發展及補充其他運營資金。

董事會亦認為認購協議的條款屬公平合理，符合本公司及股東的整體利益，且認購協議乃經各方公平磋商後按正常商業條款訂立。

所得款項用途

待債券發行完成後，扣除佣金及開支後，債券的所得款項淨額估計約為9,924.7百萬港元，按初始轉換價計算，相當於每股轉換股份的淨發行價約為19.55港元。本公司擬將發行債券所得款項用於支持本公司的境外業務發展，以及補充其他運營資金。

發行債券及轉換股份的一般性授權

一般性授權藉股東於2026年1月23日舉行的臨時股東會上通過的決議案授予董事會，據此（其中包括），董事會可配發及發行最多達1,805,372,757股新H股（相當於臨時股東會日期已發行股份總數的20%）。於本公告日期及緊接訂立認購協議前，本公司未曾根據一般性授權發行任何股份。因轉換債券而將予發行的轉換股份將根據一般性授權配發及發行。認購事項毋須經股東批准。

於過去十二個月的集資活動

除本公告所披露的擬發行債券外，本公司在本公告日期前十二個月期間內未進行任何股權融資活動。

定義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

| | |
|--------|--|
| 「A股」 | 指 本公司發行之每股面值人民幣1.00元的普通股，於上海證券交易所人民幣買賣； |
| 「代理協議」 | 指 本公司、信託人、中國建設銀行(亞洲)股份有限公司(作為主要支付代理人、主要轉換代理人及主要過戶代理)(「 主要代理人 」，該表述應包括不時委任的與債券有關的任何繼承人)之間的於交割日期或前後訂立的付款、轉換及過戶代理協議(經不時修訂及／或補充)； |

| | |
|-----------|---|
| 「另選證券交易所」 | 指 就H股而言，如H股當時並未在香港聯交所上市及交易，則指該等H股當時上市、報價或交易的主要證券交易所或證券市場； |
| 「董事會」 | 指 本公司董事會； |
| 「債券持有人」 | 指 債券不時的持有人； |
| 「債券」 | 指 於2027年到期的本金總額為10,000百萬港元零息可轉換債券，可由其持有人選擇轉換為繳足股款的普通H股，初始轉換價為每股H股19.70港元； |
| 「控制權變動」 | 指 當出現以下情況時，即構成「控制權變動」：(a)國資委及任何其他受中國中央或地方政府控制的人士或其任何分支機構或部門(統稱「 中國政府人員 」)不再共同為本公司已發行股本的最大直接或間接持有人；或(b)本公司與任何共同行動人士合併、合營或將本公司全部或絕大部分資產出售或轉讓予任何共同行動人士，惟任何中國政府人員、本公司或其任何附屬公司除外； |
| 「交割日期」 | 指 2026年2月10日，或本公司及經辦人可能同意的更晚日期，但不晚於2026年2月10日後的14天； |
| 「本公司」 | 指 於中國以华泰证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日由前身华泰证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.」註冊為非香港公司，其H股於2015年6月1日在香港聯交所主板上市(股份代號：6886)，其A股於2010年2月26日在上海證券交易所上市(股份代號：601688)，其全球存託憑證於2019年6月在倫敦證券交易所上市(證券代碼：HTSC)，除文義另有所指外，亦包括其前身； |

| | | |
|--------------|---|--|
| 「合併集團」 | 指 | 本公司及其合併附屬公司(作為一個整體)； |
| 「合約」 | 指 | 認購協議、信託契據及代理協議； |
| 「轉換價」 | 指 | 債券可獲轉換為H股的每股轉換股份價格(可予調整)； |
| 「轉換權」 | 指 | 債券持有人轉換任何債券為H股的權利； |
| 「轉換股份」 | 指 | 於根據信託契據及條款及條件轉換債券時將發行的H股； |
| 「中國證監會」 | 指 | 中國證券監督管理委員會； |
| 「中國證監會檔案規則」 | 指 | 中國證監會於2023年2月24日發佈的《關於加強境內企業境外發行證券和上市相關保密和檔案管理工作的規定》(經不時修訂、補充或以其他方式修改)； |
| 「中國證監會備案報告書」 | 指 | 本公司根據中國證監會備案規則向中國證監會報送的與債券、認購協議擬進行的任何交易有關的備案報告，包括其任何修訂、補充及／或修改； |
| 「中國證監會備案規則」 | 指 | 中國證監會發佈的《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》及其配套指引(自2023年3月31日起生效)(經不時修訂、補充或以其他方式修改)； |
| 「中國證監會備案」 | 指 | 根據中國證監會備案規則及中國證監會其他適用法律、法規及要求向中國證監會提交或將提交發行債券相關或有關的任何形式的信函、文檔、通訊、文件、回覆、承諾及呈遞材料(包括其任何修訂、補充及／或修改)(包括但不限於中國證監會備案報告書)； |
| 「中國證監會規定」 | 指 | 中國證監會備案規則及中國證監會檔案規則； |
| 「董事」 | 指 | 本公司董事； |

| | | |
|--------------|---|--|
| 「臨時股東會」 | 指 | 本公司於2026年1月23日舉行之2026年第一次臨時股東會； |
| 「一般性授權」 | 指 | 股東於臨時股東會上以特別決議案通過的授權董事會發行股份的一般性授權； |
| 「H股」 | 指 | 在香港聯交所上市並以港元交易的本公司股本面值為每股人民幣1.00元的普通外資股； |
| 「H股證券交易所營業日」 | 指 | 香港聯交所或其他證券交易所(視乎情況而定)開放進行證券買賣業務的任何日子(星期六或星期日除外)； |
| 「港元」 | 指 | 港元，香港法定貨幣； |
| 「香港」 | 指 | 中國香港特別行政區； |
| 「香港聯交所」 | 指 | 香港聯合交易所有限公司； |
| 「獨立第三方」 | 指 | 就董事在作出所有合理查詢後所知，並非上市規則所指本公司之關連人士的人士或公司； |
| 「最後交易日」 | 指 | 2026年2月2日，即訂立認購協議前的最後一個交易日； |
| 「上市規則」 | 指 | 香港聯合交易所有限公司證券上市規則； |
| 「中國內地」或「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； |
| 「經辦人」 | 指 | 華泰金融控股(香港)有限公司、UBS AG Hong Kong Branch及高盛(亞洲)有限責任公司； |
| 「到期日」 | 指 | 2027年2月8日； |
| 「中國工作日」 | 指 | 除星期六、星期日或公眾假期外，中國北京的商業銀行一般開門營業的日子； |

| | |
|-----------|---|
| 「人民幣」 | 指 人民幣，中國法定貨幣； |
| 「國資委」 | 指 中國國有資產監督管理委員會或其繼任機構 |
| 「股東」 | 指 股份持有人； |
| 「股份」 | 指 A股及H股； |
| 「上海證券交易所」 | 指 中國上海證券交易所； |
| 「認購事項」 | 指 根據認購協議發行及認購債券； |
| 「認購協議」 | 指 本公司與經辦人之間就債券的發行和認購訂立的日期為2026年2月3日的協議； |
| 「條款及條件」 | 指 債券的條款及條件； |
| 「信託契據」 | 指 將由本公司及信託人於交割日期或前後訂立構成債券的信託契據； |
| 「信託人」 | 指 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司； |
| 「美國」 | 指 美利堅合眾國、其領土和屬地以及所有受其管轄的地區；及 |
| 「%」 | 指 百分比 |

承董事會命
聯席公司秘書
張輝

中國江蘇，2026年2月3日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事王會清先生、周易先生及王瑩女士；非執行董事丁鋒先生、于蘭英女士、柯翔先生、晉永甫先生及陳建偉先生；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。