

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。



(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「東方證券股份有限公司」，在香港以「東方證券」(中文)及「DFZQ」(英文)開展業務)

(股份代號：03958)

300,000,000美元於2028年到期之浮動利率擔保債券 (股份代號：5953)

內幕消息 關於籌劃重大事項 A股股份暫停買賣

東方證券股份有限公司(「公司」)根據證券及期貨條例(香港法例第571章)第XIVA部條文及香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)條刊發本公告。

公司正在籌劃通過發行人民幣普通股(A股)及支付現金的方式收購上海證券有限責任公司(「標的公司」)100%股權(「擬議交易事項」)。於2026年4月19日，公司分別與標的公司股東百聯集團有限公司(「百聯集團」)、上海國際集團投資有限公司(「上海國際集團投資」)、上海國際集團有限公司(「上海國際集團」)、上海城投(集團)有限公司(「上海城投集團」)簽署了《發行股份購買資產意向協議》，與國泰海通證券股份有限公司(「國泰海通」)簽署了《發行股份及支付現金購買資產意向協議》(合稱「意向協議」)。根據意向協議，公司擬通過發行A股股份的方式購買百聯集團持有的標的公司50.0000%股權、上海國際集團投資持有的標的公司16.3333%股權、上海國際集團持有的標的公司7.6767%股權及上海城投集團持有的標的公司1.0000%股權；擬通過發行A股股份的方式購買國泰海通持有的標的公司18.7400%股權，並通過支付現金的方式購買國泰海通持有的標的公司6.2500%股權。意向協議為協議各方就擬議交易事項達成的初步意向，擬議交易事項尚未最終確定。協議各方將進一步協商確定擬議交易事項的方案、價格等事項，並

簽署正式交易文件。擬議交易事項及正式交易文件尚需協議各方履行相應的內部決策審批程序，並經有權監管機構批准後方可正式實施。

根據上海證券交易所的相關規定及經公司申請，公司於上海證券交易所上市的 A 股股份（證券代碼：600958）將於 2026 年 4 月 20 日星期一上午開市起暫停買賣，預計公司 A 股股份暫停買賣時間不超過 10 個 A 股交易日。公司將根據適用的監管要求及時發佈相關進展公告並申請公司 A 股股份復牌。

公司 A 股股份暫停買賣期間，於香港聯合交易所有限公司上市的公司 H 股股份將繼續買賣。

擬議交易事項尚處於籌劃階段，相關事項尚存在不確定性，存在因市場變化、監管審核、交易各方未能協商一致等各種原因無法落實或最終完成的風險。公司將根據相關事項的進展情況，及時履行信息披露義務。務請公司股東及潛在投資者於買賣公司證券時謹慎行事。對應採取的行動有疑問的人士應諮詢其股票經紀人、銀行經理、律師或其他專業顧問。

承董事會命
董事長
周磊

中國·上海
2026年4月19日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事周磊先生、魯偉銘先生和盧大印先生；非執行董事劉煒先生、楊波先生、石磊先生、李芸女士、徐永森先生、任志祥先生和孫維東先生；以及獨立非執行董事吳弘先生、馮興東先生、羅新宇先生、陳漢先生和朱凱先生。