

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，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。



(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)

有關主要交易 — 建議根據特別授權發行代價A股股份 及支付現金購買上海證券100%股權的進一步最新資料

茲提述(其中包括)(i)東方證券股份有限公司(「本公司」)日期為二零二六年五月六日、二零二六年七月二十七日、二零二六年八月七日、二零二六年八月二十四日、二零二六年八月二十六日、二零二六年九月三十日及二零二六年十月二十九日之公告；及(ii)本公司日期為二零二六年七月三十日之通函(「通函」)，各自內容有關(其中包括)本次建議交易。除非另有說明或文義另有所指，否則本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

謹請股東垂注本公司於二零二六年十月三十日刊發有關《東方證券股份有限公司發行股份及支付現金購買資產暨關聯交易報告書》(註冊稿)的海外監管公告，以及於同日就本次建議交易刊發的其他海外監管公告。本公告附錄載列包含對日期為二零二六年七月二十七日的更新公告附錄四內先前已公佈資料的相關更新部分。

本次建議交易的完成須待若干條件達成，未必會進行。本次建議交易完成的條件包括（其中包括）適用主管機關批准、核准及／或註冊。股東及潛在投資者於買賣本公司證券時，務請審慎行事。

承董事會命
董事長
周磊

中國•上海
二零二六年十月三十日

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、徐永淼先生、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。

董事願就本公告所載資料的準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公告所表達的意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，且本公告並無遺漏任何其他事實，足以令本公告所載任何聲明產生誤導。

附錄

下文載列對先前已公佈資料的相關更新內容，乃摘錄自本公司於二零二六年十月三十日就本次建議交易刊發有關《東方證券股份有限公司發行股份及支付現金購買資產暨關聯交易報告書》的海外監管公告，以及於同日就本次建議交易刊發的其他海外監管公告。

I. 延長百聯集團鎖定期

百聯集團已承諾，自向其發行代價A股的完成日期起計36個月（而非12個月）內，將不轉讓其於本次建議交易中獲得的任何代價A股。於本次建議交易完成後，百聯集團所收到的代價A股因送股、資本公積轉增股本、配股等原因增持的任何A股，亦須受相同的鎖定安排規限。倘適用法律及法規、證券交易所或相關證券監管機構對該等鎖定安排施加任何進一步要求，百聯集團將按照該等要求作出進一步承諾。

II. 百聯集團就上海證券業權瑕疵作出的承諾

百聯集團進一步承諾，於本次建議交易完成後三年內，倘由於若干物業存在若干業權瑕疵或其他瑕疵而導致上海證券及其相關子公司或分支機構無法繼續正常營運，並因此產生任何直接經濟損失（包括因需尋求替代場地而產生的搬遷費用），其將承擔該等損失。