

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。



**GF SECURITIES CO., LTD.**

**廣發證券股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1776)

### 董事會會議召開日期

廣發證券股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，將於2019年3月26日(星期二)舉行董事會會議，藉以(其中包括)審議及批准刊發本公司及其附屬公司截至2018年12月31日止經審計的年度業績公告及派發末期股息之建議(如有)等議案。

承董事會命  
廣發證券股份有限公司  
孫樹明  
董事長

中國，廣州  
2019年3月11日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事孫樹明先生、林治海先生、秦力先生及孫曉燕女士；非執行董事尚書志先生、李秀林先生及劉雪濤女士；獨立非執行董事楊雄先生、湯欣先生、陳家樂先生及范立夫先生。