

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之任何損失承擔任何責任。



# 中州證券

## Central China Securities Co., Ltd.

(2002年於中華人民共和國河南省成立的股份有限公司，中文公司名稱為「中原证券股份有限公司」，  
在香港以「中州證券」名義開展業務)

(股份代號：01375)

### 董事會召開日期

中原证券股份有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零一九年四月十八日(星期四)舉行董事會會議，其中議程包括審議及批准本公司及其附屬公司截至二零一九年三月三十一日止三個月之第一季度業績及其刊發。

承董事會命  
中原证券股份有限公司  
董事長  
菅明軍

中國，河南  
2019年4月8日

於本公告日期，董事會包括執行董事菅明軍先生及常軍勝先生；非執行董事李興佳先生、王立新先生、田聖春先生、張笑齊先生及陸正心先生；獨立非執行董事袁志偉先生、寧金成先生、于緒剛先生及張東明女士。