

日期為2025年9月29日的增編

閣下對本文件的內容如有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。

香港交易及結算所有限公司（「香港交易所」）、香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及香港中央結算有限公司（「香港結算」）對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就本文件全部或任何部分內容所產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

無抵押結構性產品

關於將由



發行的結構性產品的

日期為2025年4月30日的基本上市文件增編

本增編（「增編」）乃日期為2025年4月30日之基本上市文件（「基本上市文件」）之補充，並應與該基本上市文件一併閱讀，其載有遵照香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）而提供的資料，旨在提供有關我們的資料以及我們不時將於聯交所上市的標準權證（「權證」）、可贖回牛熊證（「牛熊證」）及其他結構性產品（統稱為「結構性產品」）的資料。我們對本增編承擔全部責任。本增編須與基本上市文件一併閱讀。

我們於作出一切合理查詢後確認，就我們所知及所信，本增編及基本上市文件所載資料在所有重大方面均屬準確完備，且無誤導及欺詐成分，亦無遺漏任何其他事項，致使本增編及／或基本上市文件所載之任何陳述具誤導性。

結構性產品屬複雜產品，閣下應就其審慎行事。結構性產品涉及衍生工具。投資者除非完全了解及願意承擔所涉風險，否則切勿投資於結構性產品。投資者務須注意，結構性產品的價格可急升亦可急跌，持有人可能會損失全部投資。因此，有意購買者在投資結構性產品前，應確保了解結構性產品的性質，仔細研究基本上市文件及相關發行公佈及補充上市文件所列的風險因素，並在有需要時徵詢專業意見。

結構性產品構成我們而非其他人士的一般無抵押合約責任，於清盤時，結構性產品之間及與我們所有其他無抵押責任（法律規定優先者除外）具有同等地位。閣下如購買結構性產品，即依賴我們的信譽而購買，並無根據結構性產品可向如下各方提出的權利(a)發行相關資產的公司；(b)發行相關資產的基金或其受託人（如適用）或管理人；或(c)任何相關指數的指數編製人或組成相關指數的任何公司。如我們無力償債或違反我們於結構性產品下的責任，閣下可能無法收回結構性產品下應付的全部甚至部分金額（如有）。

重要資料

結構性產品涉及衍生工具。除非閣下完全了解及願意承擔結構性產品所涉風險，否則切勿投資結構性產品。

閣下投資結構性產品前應閱覽甚麼文件？

閣下在投資結構性產品前，必須閱讀本增編，連同基本上市文件（經其任何增編所補充）以及相關發行公佈及補充上市文件（分別為「**發行公佈及補充上市文件**」）（包括將不時刊發的該發行公佈及補充上市文件任何增編）（統稱「**上市文件**」）。閣下應仔細閱讀上市文件所載的風險因素。

結構性產品是否有任何擔保或抵押？

否。我們於結構性產品項下的責任並無由任何第三方擔保，亦無由我們的任何資產或其他抵押品抵押。閣下於購買我們的結構性產品時，僅依賴我們而非任何其他人士的信譽。如我們無力償債或違反我們於結構性產品下的責任，閣下僅可以發行人無抵押債權人的身份作出索償。在此情況下，閣下可能無法收回結構性產品下應付的全部甚至部分金額（如有）。

我們是否獲任何信貸評級機構評級？

於本增編日期，我們並無獲任何信貸評級機構給予任何評級。

結構性產品並無評級。

我們是否受上市規則第15A.13(2)條所指的香港金融管理局或上市規則第15A.13(3)條所指的證券及期貨事務監察委員會（「**證監會**」）規管？

我們獲證監會發牌可從事第1類（證券交易）及第4類（就證券提供意見）受規管活動。發行人並非受上市規則第15A.13(2)條所列的任何機構規管。

我們是否涉及任何訴訟？

除上市文件所披露者外，我們及我們的附屬公司並不涉及任何針對我們或我們的附屬公司提出而尚未了結或威脅提出的重大訴訟或索償。

我們的財政狀況自2024年12月31日以來有否改變？

除本增編及基本上市文件附錄四所披露者外，自2024年12月31日以來，我們的財政或經營狀況並無任何重大不利變動。

閣下可在何處閱覽有關文件？

上市文件（分別備有英文及中文版本）以及相關發行公佈及補充上市文件列出的其他文件的副本可於香港交易所披露易網站www.hkexnews.hk以及本公司網站www.citicswarrants.com瀏覽。

The documents above are available on the website of the HKEX at www.hkexnews.hk and our website at www.citicswarrants.com.

閣下如何獲得有關我們的進一步資料？

閣下可瀏覽www.citicswarrants.com以取得我們及／或結構性產品的進一步資料。

目 錄

	頁次
我們截至2025年6月30日止期間的中期財務報表	4
參與各方	底頁

**我們截至2025年6月30日止
期間的中期財務報表**

以下載列我們截至2025年6月30日止期間的中期財務報表。



中信証券
CITIC SECURITIES

中信証券經紀（香港）有限公司
（於香港成立的有限公司）

未經審核財務報表
截至 2025 年 6 月 30 日



中信証券經紀（香港）有限公司

綜合收益表

截至 2025 年 6 月 30 日

	截至 6 月 30 日止六個月	
	2025 年 港元 (未經審計)	2024 年 港元 (未經審計)
收入	658,729,567	417,336,364
其他收益淨額	154,131,539	49,136,157
	<u>812,861,106</u>	<u>466,472,521</u>
營業費用		
職工費用	(84,348,428)	(79,358,812)
佣金開支	(84,275,873)	(32,730,028)
短期租賃相關開支	-	(18,000)
手續費及結算開支	(90,797,381)	(13,412,249)
客戶賬戶利息開支	(3,433,026)	(1,854,851)
支付予集團公司之 管理及行政支援服務費	(93,486,000)	(85,627,027)
其他營運開支	(46,720,770)	(53,988,460)
財務成本	(80,788,853)	(42,635,746)
應收賬款減值虧損	641,553	(46,914)
資產淨減值虧損	(951,997)	-
	<u>(484,160,775)</u>	<u>(309,672,087)</u>
除所得稅前利潤	328,700,331	156,800,434
所得稅開支	<u>(33,948,872)</u>	<u>(4,435,364)</u>
本期利潤及 綜合收益總額	<u>294,751,459</u>	<u>152,365,070</u>

中信証券經紀（香港）有限公司

財務狀況表

於 2025 年 6 月 30 日

	2025 年 6 月 30 日 港元 (未經審計)	2024 年 12 月 31 日 港元 (經審計)
非流動資產		
物業、廠房及設備	23,826,825	25,810,454
使用權資產	51,464,695	57,491,433
無形資產	3	3
其他資產	2,369,315	2,366,125
非流動資產總額	<u>77,660,838</u>	<u>85,668,015</u>
流動資產		
交易及經紀活動產生的應收賬款	11,669,787,269	9,731,110,577
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	1,089,651,059	578,163,086
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產	78,499,500	-
預付款、按金及其他應收款項	61,321,848	163,804,827
其他資產	141,366,905	159,207,478
應收同系附屬公司款項	184,532	315,023
代表客戶持有之現金	9,339,471,378	6,013,762,170
現金及銀行結餘	1,666,459,596	2,184,800,696
流動資產總額	<u>24,046,742,087</u>	<u>18,831,163,857</u>
流動負債		
交易及經紀活動產生的應付賬款	12,386,436,851	7,862,024,289
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債	267,833,331	101,869,891
應付同系附屬公司款項	1,878,864,594	1,388,066,048
應付直接控股公司款項	10,954,619	9,651,800
就證券借貸收取的現金抵押品	177,840,133	1,243,571,061
賣出回購款項	50,000,000	-
其他應付款項及應計費用	130,591,183	98,036,623
短期借款	3,000,060	3,000,521
租賃負債	46,889,849	19,468,453
應交稅費	63,647,161	29,483,139
後償貸款	1,700,000,000	1,003,336,986
流動負債總額	<u>16,716,057,781</u>	<u>11,758,508,811</u>
流動資產淨額	<u>7,330,684,306</u>	<u>7,072,655,046</u>
總資產減流動負債	<u>7,408,345,144</u>	<u>7,158,323,061</u>



中信証券經紀（香港）有限公司

財務狀況表（續）

於 2024 年 6 月 30 日

	2025 年 6 月 30 日 港元 (未經審核)	2024 年 12 月 31 日 港元 (經審核)
非流動負債		
其他應付款項及應計費用	-	13,446,063
遞延稅項負債	3,140,180	3,355,330
租賃負債	-	32,020,160
	<u>3,140,180</u>	<u>48,821,553</u>
淨資產	<u>7,405,204,964</u>	<u>7,109,501,508</u>
股東權益		
股本	4,217,000,000	4,217,000,000
未分配盈利股東權益總額	3,187,252,967	2,892,501,508
重估儲備	951,997	-
股東權益總額	<u>7,405,204,964</u>	<u>7,109,501,508</u>



中信証券經紀（香港）有限公司

權益變動表

截至 2025 年 6 月 30 日

	股本 港元	未分配利潤 港元	重估儲備 港元	股東權益總額 港元
2024 年 1 月 1 日	2,150,000,000	2,468,753,145	-	4,618,753,145
期內注資	1,017,000,000	-	-	1,017,000,000
本期利潤及綜合收益總額	-	152,365,070	-	152,365,070
2024 年 6 月 30 日（未經審核）	<u>3,167,000,000</u>	<u>2,621,118,215</u>	<u>-</u>	<u>5,788,118,215</u>
2025 年 1 月 1 日	4,217,000,000	2,892,501,508	-	7,109,501,508
本期利潤及綜合收益總額	-	294,751,459	-	294,751,459
本期其他綜合收益	-	-	951,997	951,997
2025 年 6 月 30 日（未經審核）	<u>4,217,000,000</u>	<u>3,187,252,967</u>	<u>951,997</u>	<u>7,405,204,964</u>

參與各方

我們的辦事處

中信証券經紀(香港)有限公司
香港中環
添美道1號
中信大廈26樓

流通量提供者

中信証券經紀(香港)有限公司
香港中環
添美道1號
中信大廈26樓

關於香港法律的法律顧問

金杜律師事務所
香港中環
皇后大道中15號
置地廣場
告羅士打大廈13樓

核數師

畢馬威會計師事務所
執業會計師
香港中環
遮打道10號
太子大廈8樓