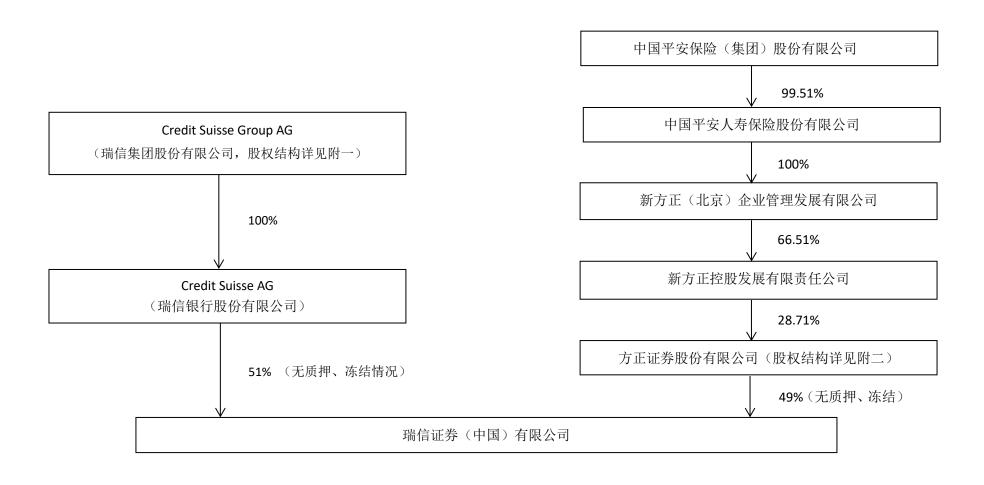
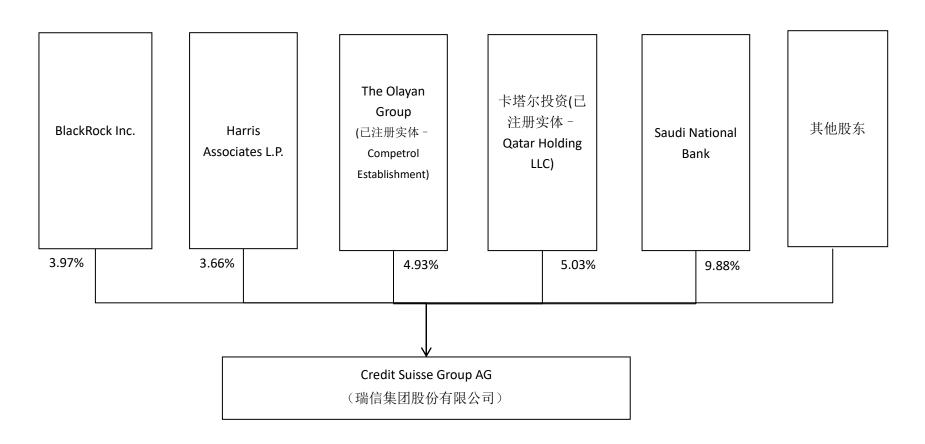
瑞信证券(中国)有限公司股权结构图

(截至 2022 年 12 月 31 日)



附一: Credit Suisse Group AG (瑞信集团股份有限公司)股权结构图



注:

- 1. Credit Suisse Group AG 为一家上市公司。其股票在瑞士证券交易所上市交易,同时以美国存托股票(ADS)的形式并以美国存托凭证(ADR)作为凭据在纽约证券交易所上市交易。由于 Credit Suisse Group AG 股权结构分散,无控股股东(主要股东及持股情况详见注 2),因此瑞信证券(中国)有限公司实际控制人为 Credit Suisse Group AG。
- 2. 根据瑞士金融市场基础设施法案(Swiss Financial Market Infrastructure Act),持有瑞士证券交易所任一上市公司股份超过 3%的股东需通知该上市公司和交易所并由该上市公司进行公告,持股比例低于 3%的股东则并无需遵循上述通知及公告要求。根据该规则列出的对 Credit Suisse Group AG 持股超过 3%的主要股东截至目前共计 5 位,他们对于 Credit Suisse Group AG 的持股详细情况如下表所示:

主要股东 截至 2022 年 12 月 16 日	持股数量(百万股)	持股比例%	购股权%
BlackRock Inc.	123.44	3.97	0.99
Harris Associates L.P.	146.30	3.66	
The Olayan Group (已注册实体–Competrol Establishment)	125.97	4.93	0.07
卡塔尔投资 (已注册实体-Qatar Holding LLC)	133.22	5.03	
Saudi National Bank	395.47	9.88	

3. 根据瑞士当地监管规则,公司股东可自行选择是否向公司登记其持有股份,该等登记并无强制性的要求。同时,名义持有人可直接进行该等登记而无需披露最终权益持有人。因此除注 2 表中所述的大股东情况之外,瑞信集团并无完整的股东名册和最终权益持有人名册。

附二:方正证券股份有限公司股权结构图

