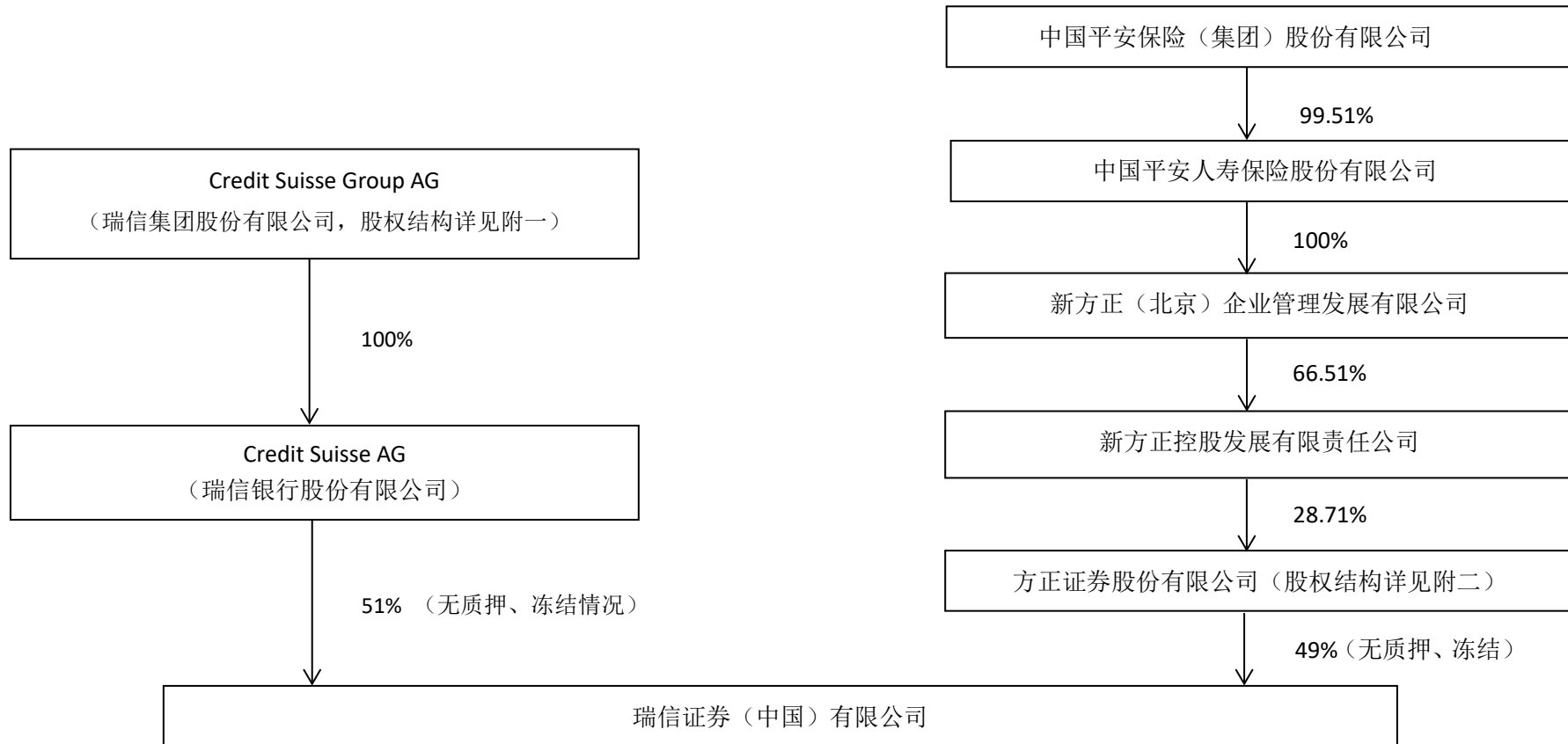
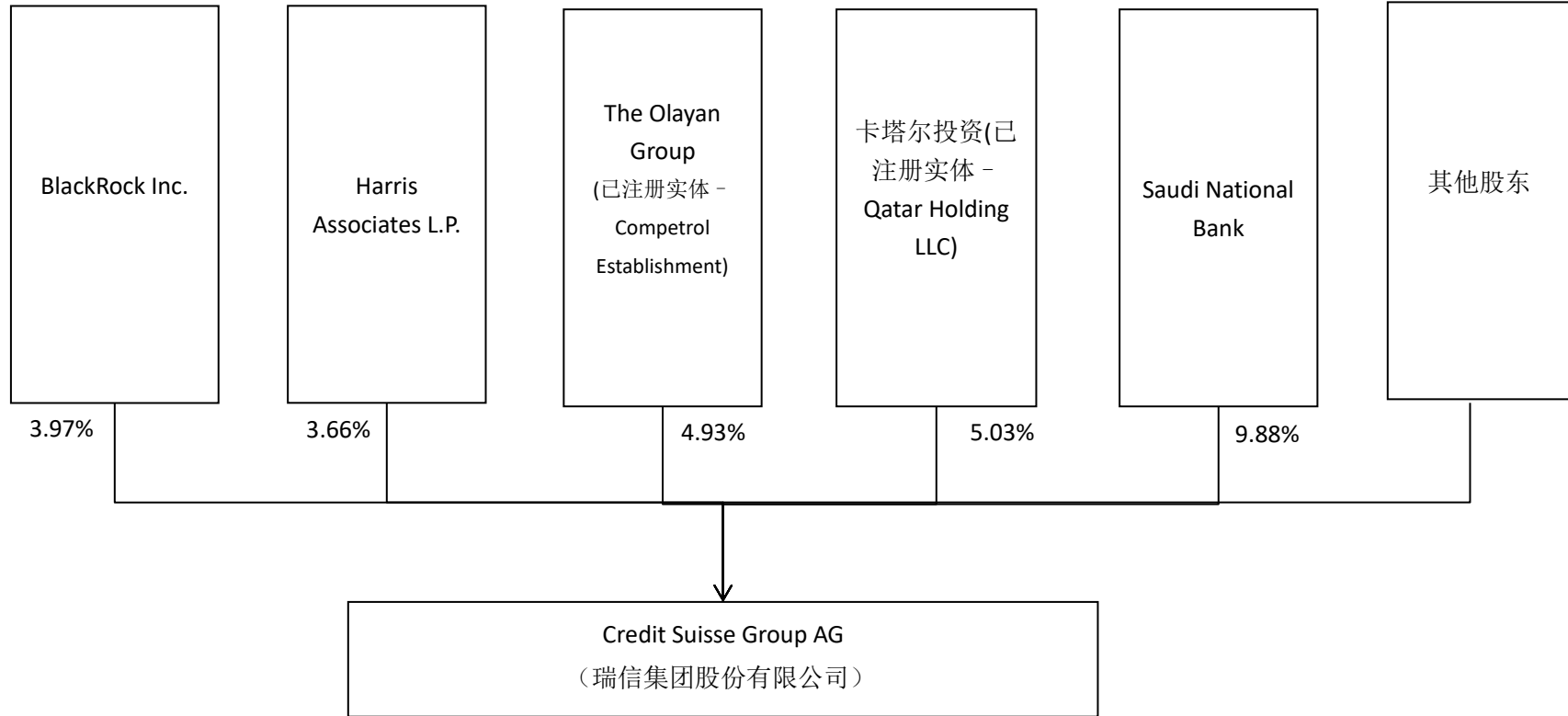


# 瑞信证券（中国）有限公司股权结构图

（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

