

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分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。

恒投證券 HENGTOU SECURITIES

(於中華人民共和國以中文公司名稱「恒泰證券股份有限公司」
註冊成立的股份有限公司，在香港以「恒投證券」(中文)
及「HENGTOU SECURITIES」(英文)名義開展業務)

(「本公司」)
(股份代碼：01476)

董事會會議日期變更

茲提述本公司日期為2022年3月9日之公告，內容有關本公司將於2022年3月19日(星期六)舉行本公司董事會(「董事會」)會議(「董事會會議」)，藉以(其中包括)(i)審議及批准本公司及其附屬公司截至2021年12月31日止年度的全年業績(「2021年年度業績」)及其刊發；及(ii)審議建議派發末期股息(如有)。

董事會謹此宣佈，由於需要更多時間落實2021年年度業績，董事會會議日期已改期至2022年3月25日(星期五)。

承董事會命
吳誼剛
代行董事長

中國北京
2022年3月17日

於本公告日期，董事會包括執行董事吳誼剛先生；非執行董事余磊先生、王琳晶先生、董紅女士及高靚女士；獨立非執行董事林錫光博士、謝德仁先生及戴根有先生。