

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分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。

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)

(1) 非執行董事辭任及 (2) 選舉第四屆董事會執行董事、非執行董事

1. 非執行董事辭任

董事會謹此宣佈，董紅女士(「董女士」)由於工作安排原因，已辭任本公司非執行董事，自臨時股東大會審議通過委任新的非執行董事之日起生效。高靚女士(「高女士」)由於工作安排原因，已辭任本公司非執行董事，自臨時股東大會審議通過委任新的非執行董事之日起生效。

董女士與高女士已分別確認其與董事會之間並無任何意見分歧，亦無任何與其辭職有關的其他事項須提請本公司股東或聯交所注意。

2. 選舉第四屆董事會執行董事、非執行董事

根據《公司章程》，董事會提議選舉祝豔輝先生為第四屆董事會執行董事、選舉于蕾女士為第四屆董事會非執行董事、選舉李曄先生為第四屆董事會非執行董事。因此，董事會將於臨時股東大會提呈下列普通決議案：

- (1) 審議及批准選舉祝豔輝先生為第四屆董事會執行董事；
- (2) 審議及批准選舉于蕾女士為第四屆董事會非執行董事；及
- (3) 審議及批准選舉李曄先生為第四屆董事會非執行董事。

獲提名為執行董事的祝豔輝先生的履歷詳情載列如下：

祝豔輝先生（「祝先生」），48歲，祝先生於1996年7月至2000年8月任職於北京安華房地產公司，擔任工程部工程師、總工助理。祝先生於2000年9月至2002年11月任職於北京市超市發管理有限公司，擔任工程部工程師。祝先生於2002年12月至2017年1月曾先後任職於金融街控股股份有限公司、金融街(北京)置業有限公司及金融街(天津)置業有限公司，曾先後擔任金融街控股股份有限公司工程部工程師及項目經理、經理辦公室總經理助理及副總經理，以及金融街(北京)置業有限公司及金融街(天津)置業有限公司的經理辦公室總經理、執行董事。祝先生於2017年11月至2019年12月任職於長城人壽保險股份有限公司，擔任監事會主席。祝先生於2017年2月至2022年10月任職於長城人壽保險股份有限公司，擔任黨委書記。祝先生自2021年11月起擔任長城人壽保險股份有限公司董事，自2020年2月起擔任

北京金融街投資(集團)有限公司副總經理，自2022年10月起擔任北京華融綜合投資有限公司董事長及總經理。祝先生於1996年7月畢業於北京建築工程學院，取得學士學位，主修土木工程。

除上文所披露者外，祝先生於過往三年內並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務，亦並無於任何其他上市公司擔任任何董事職務。祝先生與本公司任何董事、高級管理層或主要股東並無任何關係，且並無擁有或被視為擁有於本公司或其任何相聯法團(定義見香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部)的任何股份、相關股份或債權證之任何權益或淡倉。

獲提名為非執行董事的于蕾女士的履歷詳情載列如下：

于蕾女士(「于女士」)，50歲，于女士於1994年9月至2000年12月任職於吉林會計師事務所，擔任項目經理、合夥人。于女士於2001年1月至2002年6月任職於吉林利安達會計師事務所，擔任副所長、副主任會計師及合夥人。于女士於2002年7月至2006年10月任職於北京利安達信隆會計師事務所，擔任部門經理。于女士於2006年11月至2013年4月任職於長城人壽保險股份有限公司，擔任審計部部門經理。于女士於2013年4月至2013年12月任職於北京金融街投資(集團)有限公司，擔任審計部副總經理。于女士自2014年1月起擔任北京金融街投資(集團)有限公司風險審計部總經理，自2017年12月起擔任北京金融街投資(集團)有限公司風險總監。于女士自2015年3月起擔任長城財富保險資產管理股份有限公司監事長。于女士自2015年6月起擔任北京金融街集團財務有限公司監事長。于女士自2018年1月起擔任北京金融資產交易所有限公司董事。于女士自2022年11月起擔任北京華融綜合投資有限公司監事會主席。于女士於1994年7月畢業於長春稅務學院，取得學士學位，主修會計學。于女士具有中國註冊會計師、註冊資產評估師、註冊稅務師及國際註冊內審師等專業資格。

除上文所披露者外，于女士於過往三年內並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務，亦並無於任何其他上市公司擔任任何董事職務。于女士與本公司任何董事、高級管理層或主要股東並無任何關係，且並無擁有或被視為擁有於本公司或其任何相聯法團(定義見香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部)的任何股份、相關股份或債權證之任何權益或淡倉。

獲提名為非執行董事的李曄先生的履歷詳情載列如下：

李曄先生(「李先生」)，47歲，李先生於2002年2月至2004年1月任職於國家開發投資總公司中魯子公司，擔任企管部主管。李先生於2004年2月至2004年10月任職於格林柯爾(中國)投資有限公司，擔任投資部項目經理。李先生於2004年11月至2007年3月任職於天驕科技創業投資有限公司，擔任經理辦公室總經理助理，主持公司工作。李先生於2007年4月至2010年12月任職於北京華融綜合投資有限公司(前稱北京華融綜合投資公司)，擔任資產管理部投資管理職務。李先生於2011年1月至2016年12月任職於北京金融街投資(集團)有限公司，先後擔任資產管理部的投資管理、副總經理職務。李先生於2020年12月至2022年10月任職於北京華融綜合投資有限公司，擔任執行董事及總經理。李先生自2017年1月起擔任北京金融街投資(集團)有限公司資產管理部總經理，自2017年12月起擔任北京金融街投資(集團)有限公司經理辦公室投資總監。李先生自2019年12月起擔任長城財富保險資產管理股份有限公司董事。李先生自2020年11月起擔任北京華融基礎設施投資有限責任公司董事。李先生自2022年10月起擔任北京華融綜合投資有限公司董事及副總經理。李先生於1997年7月畢業於山東農業大學，取得學士學位，主修農業經濟與管理；於2002年7月畢業於中國人民大學，取得碩士學位，主修農業經濟管理。

除上文所披露者外，李先生於過往三年內並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務，亦並無於任何其他上市公司擔任任何董事職務。李先生與本公司任何董事、高級管理層或主要股東並無任何關係，且並無擁有或被視為擁有於本公司或其任何相聯法團(定義見香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部)的任何股份、相關股份或債權證之任何權益或淡倉。

祝豔輝先生、于蕾女士及李曄先生的任期均將自臨時股東大會審議通過之日起至第四屆董事會任期結束為止。本公司將與上述提名的董事訂立服務協議。

執行董事祝豔輝先生將不在公司領取董事津貼。非執行董事于蕾女士及李曄先生，將按照公司現行的非執行董事津貼標準領取董事津貼。

除上文所披露者外，董事會並不知悉有關選舉祝豔輝先生、于蕾女士及李曄先生的任何其他事宜須提請股東垂注或根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條的規定予以披露。

3. 臨時股東大會及暫停辦理股份過戶登記手續

臨時股東大會將於2022年12月7日(星期三)舉行。

載有選舉祝豔輝先生為第四屆董事會執行董事、選舉于蕾女士為第四屆董事會非執行董事及選舉李曄先生為第四屆董事會非執行董事的臨時股東大會通函，連同臨時股東大會相關的代表委任表格將適時寄發予股東。

為確定出席臨時股東大會並於會上投票的資格，本公司將於2022年12月2日(星期五)起至2022年12月7日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，該期間不辦理股份過戶手續。於2022年12月7日(星期三)名列本公司股東名冊的股東應有資格出席臨時股東大會。為符合資格出席臨時股東大會並於會上投票，全部股份過戶文件連同有關股票須於2022年12月1日(星期四)下午4時30分前一併送交本公司中國總部，地址為中國北京市西城區金融大街17號中國人壽中心11樓(就內資股股東而言)或本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖(就H股股東而言)。

4. 釋義

本公告中，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「《公司章程》」	本公司的公司章程，經不時修訂
「董事會」	本公司董事會
「本公司」	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
「董事」	本公司董事
「內資股」	本公司發行股本中每股面值人民幣1.00元之普通股，以人民幣認購或入賬列作繳足
「臨時股東大會」	本公司謹訂於2022年12月7日(星期三)上午9時正假座中國北京市西城區金融大街17號中國人壽中心11樓會議室舉行的2022年第三次臨時股東大會

「H股」	本公司發行股本中每股面值人民幣1.00元之普通股，以港元認購及買賣，並於聯交所上市
「港元」	香港法定貨幣港元
「香港」	中國香港特別行政區
「中國」	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	人民幣，中國法定貨幣
「股份」	內資股及H股
「股東」	股份持有人
「聯交所」	香港聯合交易所有限公司

承董事會命
吳誼剛
 代行董事長

中國北京
 2022年11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。