

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份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。



**HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES GROUP LIMITED**

**海通國際證券集團有限公司**  
(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：665)

**變更公司秘書  
及  
授權代表**

董事會謹此宣佈：

- (1) 李東榮先生將會自2012年7月16日起辭任本公司之公司秘書及授權代表；及
- (2) 盧偉浩先生將會自2012年7月16日起獲委任為本公司之公司秘書及授權代表。

#### **辭任公司秘書及授權代表**

海通國際證券集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，李東榮先生（「李先生」）基於彼個人事業發展，將會自2012年7月16日起辭任本公司之公司秘書（「公司秘書」）及根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第3.05條規定之本公司其中一名授權代表，以及根據上市規則第19.05(2)條及香港法例第32章公司條例（「公司條例」）第XI部所規定代表本公司於香港接收法律程序文件及通知書之本公司授權代表。

李先生確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東及聯交所注意。

董事會謹藉此機會對李先生於任職期間對本集團所作之寶貴貢獻及服務衷心致謝。

#### **委任公司秘書及授權代表**

於李先生辭任後，董事會欣然宣佈，盧偉浩先生（「盧先生」）將會自2012年7月16日起獲委任為公司秘書及根據上市規則第3.05條規定之本公司其中一名授權代表，以及根據上市規則第19.05(2)條及公司條例第XI部所規定代表本公司於香港接收法律程序文件及通知書之本公司授權代表。

盧先生，49歲，現時為本集團之財務董事，並為本公司執行委員會及信貸委員會之成員，以及本公司多家附屬公司之董事。彼負責會計、交收及財政管理。盧先生持有美國Columbia Southern University頒發之工商管理碩士學位及香港理工大學頒發之會計學專業文憑。彼於證券及期貨業擁有逾25年之工作經驗。盧先生於2004年4月加入本集團之前，曾於香港多家金融機構擔任要職。彼為英格蘭及威爾斯特許會計師公會及香港會計師公會之會員。因此，盧先生符合上市規

則第3.28及8.17條有關公司秘書之要求。

董事會謹藉此機會歡迎盧先生獲委派新任命及職責。

承董事會命  
海通國際證券集團有限公司  
林涌  
副主席兼董事總經理

香港，2012年7月13日

於本公佈日期，董事會包括 (a) 6名執行董事，分別為李建國先生（副主席）、林涌先生（副主席兼董事總經理）、李耀榮先生（聯席董事總經理）、陳志安先生、潘慕堯先生及許儀先生； (b) 5名非執行董事，分別為吉宇光先生（主席）、吳斌先生、陳春錢先生、宮里啓暉先生及鄭志明先生；以及 (c) 3名獨立非執行董事，分別為文暮良先生、徐慶全先生及劉偉彪先生。