

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。



中州證券

Central China Securities Co., Ltd.

(2002年於中華人民共和國河南省成立的股份有限公司，中文公司名稱為「中原证券股份有限公司」，
在香港以「中州證券」名義開展業務)

(股票代號：01375)

更換聯席公司秘書

中原证券股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，因工作安排變動，謝雪竹女士（「謝女士」）不再擔任本公司聯席公司秘書及董事會秘書，並將出任本公司的首席風險官。而本公司合規總監徐海軍先生（「徐先生」）獲委任接替謝女士出任上述聯席公司秘書及董事會秘書職務，自2014年7月25日生效。

徐先生的履歷詳情載於本公司日期為2014年6月11日的招股書「董事、監事、高級管理層及僱員－高級管理層」一節。儘管徐先生並不具備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3.28條所載資格，本公司相信，因其在本集團內的過往管理經驗及其對本集團內部管理及業務營運的透徹瞭解，委任徐先生擔任其中一名聯席公司秘書符合本公司的最佳利益。

由於徐先生並不具備上市規則第3.28條所要求的必要資格，故本公司已向聯交所申請且已獲聯交所豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條的規定（「豁免」），條件如下：

- (i) 本公司的另一名聯席公司秘書鄺燕萍女士（「鄺女士」）具備上市規則第3.28條要求的必要資格，其將於自徐先生的委任生效之日起計的三年豁免期（「豁免期」）內協助徐先生履行其公司秘書的職責，並協助徐先生取得上市規則第3.28條所要求的相關經驗；
- (ii) 本公司應於豁免期末知會聯交所重新審核，經鄺女士協助後，徐先生的經驗及資格是否符合上市規則第3.28條及8.17條，是否需另行申請豁免；及
- (iii) 本公司將刊發公告披露豁免詳情。

謝女士已確認其與董事會並無分歧，且就其不再擔任本公司聯席公司秘書一事，概無須提請本公司股東垂注的事宜。

承董事會命
中原證券股份有限公司
董事長
菅明軍

中國，河南
2014年7月25日

於本公告日期，董事會包括執行董事菅明軍及周小全；非執行董事李興佳、王紀年及張強；獨立非執行董事朱善利、苑德軍、史丹及袁志偉。