

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，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



国联证券股份有限公司
GUOLIAN SECURITIES CO., LTD.

(於中華人民共和國成立的股份有限公司)
(股份代號：01456)

**聯席公司秘書辭任
及
更換於香港接收法律程序文件及通知書之代理**

董事會宣佈本公司的以下變動自2016年8月5日起生效：

- (a) 梁穎嫻女士已辭任聯席公司秘書；及
- (b) 張潔貞女士已獲委任為本公司於香港接收法律程序文件及通知書之代理，以代替梁穎嫻女士。

聯席公司秘書辭任

國聯證券股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，梁穎嫻女士（「梁女士」）已辭任本公司之聯席公司秘書，自2016年8月5日起生效。梁女士確認，彼與董事會並無任何意見分歧，且並無與彼辭任有關之事宜須提請香港聯合交易所有限公司及／或本公司股東垂注。

緊隨上述辭任後，本公司另一位擁有上市規則第3.28條規定上市發行人秘書必備專業資格的聯席公司秘書林凡鈺女士將擔任本公司的唯一公司秘書。

董事會謹藉此機會對梁女士於任職期間為本公司作出的貢獻致以衷心感謝。

更換於香港接收法律程序文件及通知書之代理

於梁女士辭任聯席公司秘書（自2016年8月5日起生效）後，梁女士亦不再擔任本公司於香港接收法律程序文件及通知書之代理，而張潔貞女士已獲委任為本公司於香港接收法律程序文件及通知書之代理，以代替梁女士。

承董事會命
國聯證券股份有限公司
董事長
姚志勇

中國江蘇省無錫市

2016年8月5日

截至本公告日期，本公司執行董事為姚志勇先生及彭焰寶先生；本公司非執行董事為華偉榮先生、周衛平先生、劉海林先生及張偉剛先生；以及本公司獨立非執行董事為王巍先生、陳清元女士及李柏熹先生。