

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。

Southwest Securities International Securities Limited 西證國際證券股份有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：812)

聯席公司秘書之辭任

西證國際證券股份有限公司* (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 謹此宣佈，馮淑嫻小姐 (「馮小姐」) 因尋求個人事業發展已辭任本公司聯席公司秘書，自2017年5月1日起生效。馮小姐已確認彼與董事會並無意見分歧且並無與彼辭任有關之其他事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司 (「聯交所」) 垂注。

謹此提述本公司獲聯交所授予豁免嚴格遵守聯交所證券上市規則 (「上市規則」) 第3.28條及第8.17條之規定，自2015年3月19日起為期三年 (「該豁免」)，條件為本公司聘任馮小姐為聯席公司秘書以協助本公司另一位聯席公司秘書羅毅先生 (「羅先生」)，從而使彼能夠取得上市規則第3.28條附註2規定之「有關經驗」及履行聯席公司秘書之職務。該豁免將於馮小姐之辭任自2017年5月1日起生效時撤銷。

因此，羅先生於該豁免在2017年5月1日撤銷後將不再擔任本公司聯席公司秘書。

董事會藉此機會衷心感謝羅先生及馮小姐在其任期內對本公司作出之寶貴貢獻。

本公司正在物色適當人選，以在切實可行情況下盡快填補因馮小姐辭任而產生之本公司公司秘書的空缺。本公司將於作出有關委任時即時刊發進一步公告。

承董事會命
西證國際證券股份有限公司*
主席
吳堅

香港，2017年4月28日

於本公告日期，執行董事為吳堅先生 (主席)、蒲銳先生 (行政總裁)、羅毅先生、趙冬梅女士、王惠雲女士及熊曉強先生；及獨立非執行董事為吳軍教授、蒙高原先生及關文偉先生。

* 僅供識別