

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份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。



SHENWAN HONGYUAN (H.K.) LIMITED
申萬宏源（香港）有限公司

（於香港註冊成立之有限公司）

（股份代號：218）

**董事局主席及提名委員會主席變更、
執行董事辭任
及
委任執行董事**

董事局謹此宣佈於二零一九年八月十日起：

- (i) 朱敏杰先生將辭任本公司董事局主席、執行董事及提名委員會主席之職務；
- (ii) 陳曉升先生將獲委任為本公司董事局主席及提名委員會主席，接替朱敏杰先生；及
- (iii) 吳萌女士將獲委任為本公司執行董事。

申萬宏源（香港）有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」）董事局（「董事局」）謹此宣佈：

董事局主席、執行董事及提名委員會主席之辭任

朱敏杰先生因分管工作調整原因，將於二零一九年八月十日辭任本公司董事局主席、執行董事及提名委員會主席之職務。

朱先生已確認，彼與董事局並無任何意見分歧，亦無有關其辭任之其他事宜須知會本公司股東。

董事局謹此衷心感謝朱先生於任內對本公司所作出之寶貴貢獻。

委任董事局主席及提名委員會主席

本公司執行董事陳曉升先生將於二零一九年八月十日獲委任為本公司董事局主席及提名委員會主席，接替朱敏杰先生。

陳曉升先生，現年49歲，於二零一六年三月五日獲委任為本公司執行董事。陳先生亦擔任申萬宏源證券有限公司總裁助理、上海申銀萬國證券研究有限公司董事及申萬宏源（國際）集團有限公司董事。彼亦為中國證券業協會證券分析師與投資顧問專業委員會副主任委員。由一九九四年至二零一五年期間，陳先生於申銀萬國證券股份有限公司（申萬宏源集團股份有限公司前身）擔任不同職位。彼擁有超過20年證券業經驗。陳先生於二零一一年獲中國證券業協會授予證券分析師資格。彼畢業於上海交通大學結構工程碩士，亦持有美國亞利桑那州立大學高級工商管理學碩士學位。

除上文所披露者外，陳先生於過去三年並無擔任任何其他香港或海外上市公眾公司之董事職位。

於本公告日期，陳先生為本公司的控股及主要股東申萬宏源（國際）集團有限公司、Venture-Some Investments Limited及Shenwan Hongyuan Holdings (B.V.I.) Limited之董事。彼亦為本公司若干全資附屬公司之董事。除上文所披露者外，彼與本公司之任何董事、高級管理人員、控股股東或主要股東並無任何關係。

於本公告日期，陳先生並無持有按《證券及期貨條例》第XV部所指之本公司股份權益。根據本公司發出之董事委任書，陳先生獲委任為本公司執行董事的任期至二零二二年召開的股東週年大會結束時終止，並須遵照公司組織章程細則、適用的法律及其他監管規定有關輪席告退並膺選連任之規定。陳先生將不會就擔任本公司董事局主席、執行董事及提名委員會主席及上文所指的本公司全資附屬公司之董事收取任何酬勞。

除上文所披露者外，並沒有任何關於陳先生的委任而須提請本公司股東垂注之事項，亦沒有根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「上市規則」）第13.51(2)(h)至(v)條之要求而須作出披露之事項。

董事局謹此歡迎陳先生獲任新職。

委任執行董事

吳萌女士將於二零一九年八月十日獲委任為本公司執行董事。

吳萌女士，現年 38 歲，現擔任申萬宏源證券有限公司國際業務總部總經理兼董事會辦公室主任。於二零一六年六月加入申萬宏源證券有限公司前，彼於二零零六年七月至二零零八年五月期間任職中國建銀投資有限責任公司企業融資部，並於二零零八年六月至二零一六年五月期間在中央匯金投資有限責任公司資本市場部及證券機構管理部／保險機構管理部擔任不同職位。彼擁有超過 10 年企業融資業務、證券公司和保險公司的股權管理經驗。吳女士畢業於山東大學國際經濟及貿易經濟學學士，亦持有英國倫敦大學女王瑪麗學院金融與投資理學碩士學位及中國農業大學農業經濟管理管理學博士學位。

吳女士於過去三年並無擔任任何其他香港或海外上市公眾公司之董事職位，及於本公告日期，彼並無在本公司或其附屬公司擔任任何其他職務，以及與本公司之任何董事、高級管理人員、控股股東或主要股東並無任何關係。

於本公告日期，吳女士並無持有任何按《證券及期貨條例》第 XV 部所指之本公司股份權益。根據本公司將發出之董事委任書，吳女士出任本公司執行董事之任期將自二零一九年八月十日起至其獲委任後的首個股東大會，屆時將有資格膺選連任，而其後須遵守本公司之公司組織章程細則、適用的法律及其他監管規定有關輪席告退及膺選連任的規定。吳女士將不會就擔任本公司執行董事收取任何酬勞。

除上文所披露者外，並沒有任何關於吳女士的委任而須提請本公司股東垂注之事項，亦沒有根據《上市規則》第 13.51(2)(h)至(v)條之要求而須作出披露之事項。

董事局謹此歡迎吳女士加入董事局。

承董事局命
申萬宏源（香港）有限公司
公司秘書
黃熾強

香港，二零一九年八月九日

於本公告日期，本公司董事局由九位董事組成，其中朱敏杰先生、陳曉升先生、張劍先生、郭純先生及邱一舟先生為執行董事；張磊先生為非執行董事；而吳永鏗先生、郭琳廣先生及陳利強先生為獨立非執行董事。