

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的任何損失承擔任何責任。



(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：06881)

公司秘書及授權代表之變更

中國銀河證券股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，李國輝先生(「李先生」)辭任本公司之公司秘書及不再擔任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條項下之本公司授權代表，自2021年12月23日起生效。李先生已確認其與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關其辭任而需要提請聯交所及本公司股東注意之事項。

董事會宣佈吳嘉雯女士(「吳女士」)已獲委任為本公司之公司秘書及授權代表，自2021年12月23日起生效。吳女士為達盟香港有限公司之上市服務部經理，負責向上市公司客戶提供公司秘書及合規服務。彼於公司秘書行業擁有15年以上的經驗。彼為香港公司治理公會(前稱香港特許秘書公會)及英國特許公司治理公會(前稱特許秘書及行政人員公會)會員。

董事會在此感謝李先生在任期間對本公司作出的貢獻並歡迎吳女士加入本公司。

承董事會命
中國銀河證券股份有限公司
陳共炎
董事長及執行董事

中國北京
2021年12月23日

於本公告日期，本公司執行董事為陳共炎先生(董事長)及陳亮先生(副董事長及總裁)；非執行董事為劉丁平先生、楊體軍先生、劉昶女士、劉志紅先生及江月勝先生；以及獨立非執行董事為劉瑞中先生、王珍軍先生、劉淳女士及羅卓堅先生。