

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算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。



(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司，中文公司名稱為「東方證券股份有限公司」，在香港以「東方證券」(中文)及「DFZQ」(英文)開展業務)
(股份代號：03958)

聯席公司秘書變更 及豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條

聯席公司秘書變更

東方證券股份有限公司(「公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，因個人工作變動原因，梁穎嫻女士(「梁女士」)辭任公司聯席公司秘書(「聯席公司秘書」)，自2022年2月28日起生效。

梁女士確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的事項需提請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及公司股東垂注。

董事會進一步宣佈，魏偉峰博士(「魏博士」)已獲委任為聯席公司秘書，自2022年2月28日起生效。

魏博士的履歷詳情載列如下：

魏博士為現任方圓企業服務集團(香港)有限公司董事及集團行政總裁。魏博士擁有超過三十年專業執業及高層管理經驗，包括擔任執行董事、財務總監及公司秘書等，其中絕大部分經驗涉及上市發行人(包括大型紅籌公司)的財務、會計、內部控制及法規遵守、企業管治及公司秘書工作方面。魏博士為香港公司治理公會(前稱為：香港特許秘書公會)資深會員、英國特許公司治理公會(前稱為：英國特許秘書及行政人員公會)資深會員、香港會計師公會會員、英國特許公認會計師公會資深會員及特許仲裁人學會會員。

魏博士持有美國安德魯大學工商管理碩士學位、英國華瑞漢普頓大學法律(榮譽)學士學位、香港理工大學企業融資碩士學位以及上海財經大學經濟學(金融)博士學位。

豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條

茲提述聯交所就王如富先生(「王先生」)擔任聯席公司秘書之資格已向公司授予豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條的規定(「豁免」)，豁免期自王先生獲委任為聯席公司秘書之日(即2019年11月4日)起至2022年11月3日，為期三年(「豁免期間」)，條件為(1)於豁免期間，具備上市規則第3.28條項下規定資格的梁女士將協助王先生，以令王先生於豁免期獲取上市規則第3.28條附註2要求的履行公司秘書職能的相關經驗；(2)於豁免期間屆滿後，公司將知會聯交所，以重新檢討狀況。公司將進一步評估王先生之資格及經驗，而公司屆時將致力令聯交所信納，王先生已於梁女士協助下取得上市規則第3.28條附註2所界定之「相關經驗」，因而毋須進一步豁免；及(3)公司公告豁免的詳情，包括其理由和條件。

鑑於梁女士辭任後豁免條件將無法達成，有關王先生擔任聯席公司秘書之資格，公司已申請，而聯交所已於2022年2月15日授予毋須嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條之規定的新豁免(「新豁免」)，豁免期為餘下的豁免期間(即為本公告日期起至2022年11月3日)(「剩餘豁免期間」)，前提條件是：(i)於剩餘豁免期間，魏博士將向王先生提供協助；(ii)如公司有重大違反上市規則，新豁免可被撤銷；及(iii)公司將公佈新豁免的詳情，包括其理由及條件。

上述披露旨在滿足上文所載的條件(iii)。

公司將於剩餘豁免期間結束時通知聯交所，以便聯交所重新審視情況。聯交所預期，於剩餘豁免期間結束後，公司將能夠證明王先生於剩餘豁免期間獲得魏博士的協助後已獲得有關經驗並有能力履行上市規則第3.28條所規定的公司秘書職能，從而毋須取得進一步的豁免。倘若當魏博士不再協助王先生，新豁免將被即時撤銷。

王先生的履歷詳情載列如下：

王先生，1973年生，中共黨員，工學碩士研究生，註冊會計師。現任公司董事會秘書、聯席公司秘書、董事會辦公室主任，匯添富基金管理股份有限公司監事，上海誠毅新能源創業投資有限公司董事。2002年8月至2004年4月擔任申銀萬國證券計劃統籌總部綜合計劃專員、發展協調辦公室戰略管理專員，2004年5月至2005年10月擔任金信證券規劃發展部總經理助理、秘書處副主任(主持工作)，2005年10月至2008年3月擔任公司研究所證券市場戰略資深研究員，2008年3月至2016年11月擔任董事會辦公室資深主管、主任助理、副主任、主任(兼證券事務代表)，2014年10月起擔任公司董事會辦公室主任，2016年11月起擔任公司董事會秘書，2019年11月起兼任聯席公司秘書。

董事會藉此機會感謝梁女士在任期間為公司所作出的寶貴貢獻，並歡迎魏博士履新。

承董事會命
金文忠
董事長

中國·上海
2022年2月28日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事宋雪楓先生、金文忠先生；非執行董事俞雪純先生、劉煒先生、周東輝先生、程峰先生、任志祥先生及朱靜女士；以及獨立非執行董事許志明先生、靳慶魯先生、吳弘先生、馮興東先生及羅新宇先生。