

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。

## 恒投證券 HENGTOU SECURITIES

(於中華人民共和國以中文公司名稱「恒泰證券股份有限公司」  
註冊成立的股份有限公司，在香港以「恒投證券」(中文)  
及「HENGTOU SECURITIES」(英文)名義開展業務)

(「本公司」)  
(股份代碼：01476)

### 聯席公司秘書及授權代表變更及 豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條

#### 聯席公司秘書及授權代表變更

本公司之董事會(「董事會」)謹此宣佈，梁穎嫻女士(「梁女士」)已辭任本公司的聯席公司秘書(「聯席公司秘書」)及根據香港聯合交易所(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.05條及公司條例(香港法例第622章)第16部項下本公司授權代表(「授權代表」)，自二零二二年二月二十八日起生效。

梁女士確認彼與董事會並無分歧，亦無有關彼辭任的事項需提請聯交所及股東垂注。

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及授權代表，自二零二二年二月二十八日起生效。

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。

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

### **豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條**

茲提述聯交所就張景順先生(「張先生」)擔任聯席公司秘書之資格已向本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」)，豁免期自張先生獲委任為本公司聯席公司秘書之日(即2020年6月30日)起至2023年6月29日，為期三年(「豁免期間」)，條件為於豁免期間，具備上市規則第3.28條項下規定資格的梁女士將協助張先生。

鑒於梁女士辭任後豁免條件將無法達成，有關張先生擔任聯席公司秘書之資格，本公司已向聯交所申請，並已獲聯交所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(即由魏博士獲委任為本公司聯席秘書之日(即2022年2月28日)起至2023年6月29日(「餘下豁免期間」)，前提條件是：(i)於餘下豁免期間，魏博士須向張先生提供協助；(ii)如本公司有重大違反上市規則，新豁免可被撤銷；及(iii)本公司將公佈新豁免的理由及詳情，包括魏博士及張先生的資格和經驗。

上述披露旨在滿足上文所載的條件(iii)。

聯交所預期，於餘下豁免期間結束前，本公司須證明及尋求聯交所的確認，張先生於餘下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。倘若當魏博士不再為本公司聯席公司秘書，新豁免將被即時撤銷。

張先生的履歷詳情載列如下：

張先生，38歲，自2020年4月及2020年6月起，分別擔任本公司董事會秘書及其中一名聯席公司秘書。張先生於2006年7月至2007年8月擔任深圳環球經緯企業管理諮詢有限公司審計員，於2009年7月至2012年12月擔任國家人口計生委政法司副主任科員，於2013年1月至2017年2月擔任中國證監會辦公廳主任科員，於2017年2月至2018年4月擔任信達證券股份有限公司投資銀行部執行總經理。張先生於2018年5月至2020年4月任職於天風證券股份有限公司，先後擔任執委會秘書處副主任及經營管理部副總經理。張先生於2006年6月畢業於中國政法大學，取得經濟學學士學位；於2009年6月取得中國政法大學經濟學碩士學位；於2013年6月取得中國社會科學院經濟學博士學位。

董事會藉此機會感謝梁女士在任期間為本公司所作出的寶貴貢獻，並歡迎魏博士履新。

承董事會命  
吳誼剛  
代行董事長

中國北京  
2022年2月28日

於本公告日期，董事會包括執行董事吳誼剛先生；非執行董事余磊先生、王琳晶先生、董紅女士及高靚女士；獨立非執行董事林錫光博士、謝德仁先生及戴根有先生。