

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。



HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES GROUP LIMITED

海通國際證券集團有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：665)

公告

變更公司秘書及授權代表

本公司董事會謹此宣佈：

1. 陸偉賢先生已辭任公司秘書及作為根據上市規則第 19.05(2)條及公司條例第 16 部所規定委任以代表本公司在香港接受法律程序文件及通知書的本公司授權代表，生效日期為 2022 年 12 月 5 日；及
2. 周速楠先生獲委任為公司秘書及作為根據上市規則第 19.05(2)條及公司條例第 16 部所規定委任以代表本公司在香港接受法律程序文件及通知書的本公司授權代表，生效日期為 2022 年 12 月 5 日。

海通國際證券集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」）董事會（「董事會」）謹此宣佈 (1) 陸偉賢先生（「陸先生」）已辭任本公司的公司秘書（「公司秘書」）及作為根據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 19.05(2)條及香港法例第 622 章《公司條例》（「公司條例」）第 16 部所規定委任以代表本公司在香港接受法律程序文件及通知書的本公司授權代表（「該辭任」），生效日期為 2022 年 12 月 5 日；及 (2) 周速楠先生（「周先生」）獲委任為公司秘書及作為根據上市規則第 19.05(2)條及公司條例第 16 部所規定委任以代表本公司在香港接受法律程序文件及通知書的本公司授權代表，生效日期為 2022 年 12 月 5 日。

陸先生確認彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關該辭任的事宜須提請本公司股東及聯交所注意。

董事會謹藉此機會向陸先生對本集團作出的寶貴貢獻及服務表示感謝。

因應該辭任，董事會欣然宣佈周先生獲委任為公司秘書及作為根據上市規則第 19.05(2)條及公司條例第 16 部所規定委任以代表本公司在香港接受法律程序文件及通知書的本公司授權代表，生效日期為 2022 年 12 月 5 日。

周先生於 2013 年 6 月加入本集團，在獲委任為公司秘書前，為企業融資部一名董事總經理。周先生畢業於香港中文大學，獲專業會計學士學位，在金融服務行業擁有超過 20 年經驗。在加入本集團前，周先生曾在渣打證券（香港）有限公司、寶來證券（香港）有限公司和羅兵咸永道會計師事務所擔任不同職位。彼為香港會計師公會會員、英國特許公認會計師公會資深會員和特許財務分析師。周先生因此符合上市規則第 3.28 條和 8.17 條有關公司秘書的要求。

董事會謹藉此機會歡迎周先生在新崗位上履行職務。

承董事會命
海通國際證券集團有限公司
副主席兼行政總裁
林涌

香港，2022 年 12 月 5 日

於本公告日期，董事會由李軍先生（主席）*、林涌先生（副主席兼行政總裁）、李建國先生（副主席）、潘慕堯先生、孫劍峰先生、孫彤先生、鄭志明先生*、張信軍先生*、尹錦滔先生**、劉瑞隆先生**、張化橋先生**及李文苑女士**組成。

* 非執行董事

** 獨立非執行董事