

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。



GF SECURITIES CO., LTD.

廣發証券股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1776)

變更聯席公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人

廣發証券股份有限公司(「本公司」，與本公司之附屬公司合稱為「本集團」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，莫明慧女士(「莫女士」)因工作變動原因，已申請辭任本公司聯席公司秘書(「聯席公司秘書」)、《公司條例》(香港法例第622章)第16部(「第十六部」)及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(「授權代表」)，以及根據上市規則第19A.13(2)條及第16部規定代表本公司於香港接受法律程序文件及通知送達之獲授權人士(「法律程序文件代理人」)，自2024年10月30日起生效。莫女士已確認，彼與董事會之間並無任何意見分歧，亦無任何其他關於彼辭任的事宜須提呈本公司股東或聯交所垂注。

董事會欣然宣佈，何詠紫女士(「何女士」)已獲委任為聯席公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人，自2024年10月30日起生效。何女士現任卓佳專業商務有限公司(一家專注特許秘書和企業管治領域的供應商)公司秘書服務部執行董事。何女士在公司秘書領域和公司治理領域擁有逾25年經驗，為不同背景的公司提供公司秘書顧問諮詢、企業治理和監管合規服務。何女士現為香港公司治理公會和英國特許公司治理公會的資深會員，同時擔任香港公司治理公會理事及專業發展委員會主席。何女士於2019年9月取得香港理工大學工商管理碩士學位。何女士符合上市規則對公司秘書的任職資格要求。

於上述變動後，尹中興先生（「尹先生」）將繼續擔任另一名聯席公司秘書。尹先生於2024年5月獲委任為本公司董事會秘書、聯席公司秘書、證券事務代表，自2024年7月正式履職。其主要工作經歷包括：2013年7月至2015年8月任北京證券期貨研究院高級研究助理；2015年8月至2017年8月任中證金融研究院高級研究助理，工會委員；2017年8月至2020年7月歷任中證金融研究院助理研究員，團委副書記、團委書記；自2020年8月起加入本公司，歷任戰略發展部執行董事；自2022年9月起任本公司董事會辦公室總經理。尹先生於2010年7月取得北京林業大學工學學士學位，於2014年1月取得北京大學經濟學碩士學位。

鑒於莫女士辭任及尹先生尚未完全具備上市規則第3.28條規定的公司秘書資格，本公司已申請而聯交所已授出就嚴格遵守上市規則第3.28及第8.17條之規定及就尹先生擔任聯席公司秘書的資格的新豁免（「新豁免」），豁免期自2024年10月30日至2027年7月11日（「剩餘豁免期」），條件是：

- (i) 尹先生將於剩餘豁免期內得到何女士協助；及
- (ii) 倘本公司嚴重違反上市規則，新豁免會被撤回。

倘本公司之狀況有所變動，聯交所可撤銷或更改新豁免。在剩餘豁免期結束前，本公司須證明及尋求聯交所的確認，於剩餘豁免期內，尹先生在何女士的協助下獲得相關經驗並有能力履行上市規則第3.28條規定下公司秘書的職責，而毋須取得進一步豁免。

承董事會命
廣發証券股份有限公司
林傳輝
董事長

中國，廣州
2024年10月30日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事林傳輝先生、秦力先生、孫曉燕女士及肖雪生先生；非執行董事李秀林先生、尚書志先生及郭敬誼先生；獨立非執行董事梁碩玲女士、黎文靖先生、張闖先生及王大樹先生。