

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，並明確表示概不就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之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)

於2025年1月10日舉行之臨時股東大會投票表決結果、 董事會成員變更

茲提述本公司日期均為2024年12月23日之2025年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)通告(「該通告」)及通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通告及該通函所界定者具相同涵義。

臨時股東大會投票表決結果

本公司已於2025年1月10日(星期五)下午2時正假座中國北京市西城區德勝門外大街83號德勝國際中心B座12層會議室舉行臨時股東大會。臨時股東大會已依照中國《公司法》及《公司章程》的規定舉行。

臨時股東大會由董事會召集及由董事長祝豔輝先生主持。董事祝豔輝先生、王琳晶先生、李曄先生、楊琴女士、李延永先生、陳欣先生、徐洪才先生及程茁女士均已出席本次臨時股東大會。董事余磊先生未能出席本次臨時股東大會。臨時股東大會以投票方式進行表決。

於臨時股東大會當日，本公司已發行股本總數為2,604,567,412股股份(其中2,153,721,412股為內資股而450,846,000股為H股)，該等股份賦予持有人有權出席臨時股東大會並於會上就提呈的決議案(「決議案」)投票贊成或反對。出席臨時股東大會的股東及股東委任代表持有合共2,137,609,963股有投票權的股份，佔本公司有投票權的已發行股份總數約82.07%。

概無任何股東根據上市規則規定須就任何決議案放棄投票。概無任何股份賦予其持有人有權出席臨時股東大會但須根據上市規則第13.40條放棄對任何決議案投贊成票。概無股東表明欲就該通告及該通函中所載任何決議案投反對票或放棄投票。本公司並不知悉有任何一方表示其有意於臨時股東大會上僅投票反對任何決議案或放棄投票。所有決議案均以投票表決方式進行表決。本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為臨時股東大會的監票人。兩名股東代表及一名監事代表亦分別獲委任為臨時股東大會的計票人及監票人。

各項決議案的投票結果如下：

普通決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准選舉龐介民先生為第五屆董事會非執行董事	2,137,609,963 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2.	審議及批准建議修改《關聯(連)交易管理制度》	2,137,609,963 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
特別決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
3.	審議及批准建議借入次級債務	2,137,609,963 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

由於第1項及第2項決議案獲出席臨時股東大會的股東(包括股東代表)以過半數之票數投票贊成，因此該等決議案獲正式通過成為普通決議案。由於第3項決議案獲出席臨時股東大會的股東(包括股東代表)以過三分之二之票數投票贊成，因此該等決議案獲正式通過成為特別決議案。

董事會成員變更

經股東於臨時股東大會批准，龐介民先生獲委任為第五屆董事會非執行董事，其任期將自臨時股東大會日期起至第五屆董事會任期結束為止。龐介民先生的履歷詳情請參閱該通函。

余磊先生辭任第五屆董事會非執行董事，自臨時股東大會日期起生效。

董事會謹此對余磊先生任職期間為本公司發展所作出的寶貴貢獻致以誠摯謝意。

承董事會命
祝豔輝
董事長

中國北京
2025年1月10日

於本公告日期，董事會包括執行董事祝豔輝先生；非執行董事龐介民先生、王琳晶先生、李擘先生、楊琴女士及李延永先生；獨立非執行董事陳欣先生、徐洪才先生及程茁女士。