

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)

非執行董事、薪酬與提名委員會成員辭任 及撤回將於臨時股東大會上提呈之第4.4項普通決議案

董事會宣佈，陳先生已辭任本公司非執行董事及薪酬與提名委員會成員職務，自2017年11月22日起生效。

由於陳先生辭任，通告及代表委任表格所載有關選舉陳先生為本公司第四屆董事會非執行董事之第4.4項普通決議案不再適用，亦不會於臨時股東大會上提呈股東考慮及批准。

非執行董事、薪酬與提名委員會成員辭任

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，陳廣壘先生(「陳先生」)因需專注其個人事業發展，已辭任本公司非執行董事及薪酬與提名委員會(「薪酬與提名委員會」)成員職務，自2017年11月22日起生效。

根據《中華人民共和國公司法》(「公司法」)及本公司《公司章程》(「章程」)相關規定，由於陳先生之辭任不會導致董事會人數低於公司法規定的法定限制，陳先生之辭任於董事會於2017年11月22日收到其辭任通知後生效。

陳先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任的事宜需提請本公司股東垂注。

董事會謹此對陳先生在任期間為本公司所作出的貢獻致以誠摯謝意。

陳先生辭任後，本公司將僅有七位董事，低於章程所規定的人數。此外，本公司薪酬與提名委員會將僅有兩名成員，低於薪酬與提名委員會議事規則所規定的人數。董事會現正物色合適人選以填補董事會及薪酬與提名委員會的空缺。本公司將按照相關規定於切實可行情況下盡快完成新董事的委任程序，並適時發佈進一步公告。

撤回將於臨時股東大會上提呈之第4.4項普通決議案

謹此提述本公司日期為2017年11月6日有關本公司將於2017年12月22日舉行2017年第一次臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)之通函、日期為2017年11月6日之臨時股東大會通告(「**通告**」)及本公司之代表委任表格(「**代表委任表格**」)。

由於陳先生辭任，通告及代表委任表格所載有關選舉陳先生為本公司第四屆董事會非執行董事之第4.4項普通決議案不再適用，亦不會於臨時股東大會上提呈股東考慮及批准。股東務請細閱通告(包括其附註)，以了解按議程所訂於臨時股東大會上考慮及批准之其他決議案、出席臨時股東大會之資格、受委代表及其他相關事宜之詳情。

承董事會命
龐介民
董事長

中國北京
2017年11月22日

於本公告日期，董事會包括執行董事龐介民先生及吳誼剛先生；非執行董事張濤先生及孫超先生；獨立非執行董事彭迪雲先生、周建軍女士及林錫光博士。