

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依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)

增補董事會專門委員會成員

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈已於2020年3月23日舉行董事會會議，審議並通過選舉董事會專門委員會委員的議案，同意選舉本公司非執行董事余磊先生擔任第四屆董事會戰略與投資決策委員會委員，同意選舉本公司獨立非執行董事戴根有先生擔任第四屆董事會風險控制與監察委員會委員，同意選舉本公司獨立非執行董事謝德仁先生擔任第四屆董事會薪酬與提名委員會委員及委員會主席，同意選舉本公司獨立非執行董事謝德仁先生擔任第四屆董事會審計委員會委員及委員會主席，同意選舉本公司非執行董事王琳晶先生擔任第四屆董事會審計委員會委員，彼等任期均為自董事會會議審議通過之日起至第四屆董事會任期結束之日止。

茲提述本公司日期為2020年2月4日的公告，內容有關(其中包括)本公司審計委員會及薪酬與提名委員會成員構成未能遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)所規定。於謝德仁先生及王琳晶先生獲委任後，本公司審計委員會由一名非執行董事及兩名獨立非執行董事組成並由一名具備適當專業資格，或具備適當的會計或相關的財務管理專長的獨立非執行董事出任主席，已遵守上市規則第3.21條所規定。於謝德仁先生獲委任後，本公司薪酬與提名委員會由獨立非執行董事出任主席，大部分成員為獨立非執行董事，已遵守上市規則第3.25條所規定。

承董事會命
龐介民
董事長

中國北京
2020年3月23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。