

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通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分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)

2019年度股東周年大會通告

茲通告本公司謹訂於2020年5月25日(星期一)上午9時正假座中華人民共和國(「中國」)北京市西城區宣武門內大街6號北京西單美爵酒店會議室舉行2019年度股東周年大會(「股東周年大會」)，藉以審議及酌情通過本公司下列決議案(不論是否經修改)：

普通決議案

1. 省覽、審議及批准截至2019年12月31日止年度本公司董事(「董事」)會(「董事會」)報告；
2. 省覽、審議及批准截至2019年12月31日止年度本公司監事會報告；
3. 省覽、審議及批准截至2019年12月31日止年度本公司年度報告；
4. 審議及批准截至2019年12月31日止年度本公司利潤分配計劃，即截至2019年12月31日止年度不進行利潤分配；
5. 省覽、審議及批准截至2019年12月31日止年度本公司財務決算報告；

6. 審議及批准續聘致同會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2020年度國內核數師，任期直至本公司將於2021年舉行的股東周年大會結束為止，並授權董事會釐定其薪酬；及
7. 審議及批准續聘致同(香港)會計師事務所有限公司為本公司2020年度國際核數師，任期直至本公司將於2021年舉行的股東周年大會結束為止，並授權董事會釐定其薪酬。

聽取有關報告

8. 本公司獨立董事2019年度述職報告。

承董事會命
龐介民
董事長

中國北京
2020年4月9日

附註：

1. 上述決議案詳情載於日期為2020年4月9日的本公司通函。
2. 根據中國證券監督管理委員會發行的上市公司周年大會規則，獨立董事須於股東周年大會提呈職務報告。該報告將於股東周年大會提呈，惟毋須得到本公司股東(「股東」)批准。本公司2019年獨立董事的述職報告載於上述通函附錄四，供股東參閱。
3. 為確定出席股東周年大會並於會上投票的資格，本公司將於2020年4月25日(星期六)起至2020年5月25日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，該期間不辦理股份過戶手續。於2020年5月18日(星期一)名列本公司股東名冊的股東應有資格出席股東周年大會。為符合資格出席股東周年大會並於會上投票，全部股份過戶文件連同有關股票須於2020年4月24日(星期五)下午4時30分前一併送交本公司中國總部，地址為中國北京市西城區金融大街17號中國人壽中心11樓(就內資股股東而言)或本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖(就H股股東而言)。

4. 凡有權出席股東周年大會並於會上表決的股東可委任一位或以上受委代表代其出席及表決(如以投票方式表決)。獲委任代表毋須為股東。
5. 委任代表的文據須由股東或由股東以書面正式授權的受權人簽署。如股東為法人團體，則該文據須加蓋其印章，或由其董事或其他獲正式授權簽署的受權人簽署。
6. 代表委任表格須於股東周年大會或其任何續會舉行時間不少於24小時前(即2020年5月24日(星期日)上午9時正前)送交本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(就H股股東而言)，或送交本公司中國總部(就內資股股東而言)，方為有效。如代表委任表格由股東以授權書或其授權文件授權的人士簽署，則須於代表委任表格的相同時間交回經由公證人簽署證明的該授權書或其他授權文件。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東周年大會或任何續會，並於會上投票。
7. 股東出席股東周年大會時，須出示身份證明及有關持股的證明文件。公司股東如委任授權代表出席股東周年大會，該授權代表須出示本人身份證明及由公司股東董事會或其他授權人士簽署的相關授權文據的經公證人簽署證明的副本，或本公司許可的其他經公證人簽署證明的文件。受委代表出席股東周年大會時，須出示本人身份證明及由股東或股東受權人簽署的代表委任表格。
8. 有意出席股東周年大會的股東應填妥回條，並於2020年5月4日(星期一)前以書面方式透過專人送遞或郵寄交回本公司H股股份過戶登記處(就H股股東而言)，或送交本公司中國總部(就內資股股東而言)。
9. 預期股東周年大會舉行不會超過半天。有意出席股東周年大會的股東須自行安排及承擔交通及住宿費用。
10. 本公司H股股份過戶登記處的名稱及地址如下：

香港中央證券登記有限公司
香港
灣仔
皇后大道東183號
合和中心17樓1712-1716號舖
電話：+852 2862 8555
傳真：+852 2865 0990

11. 本公司中國總部地址如下：

中國
北京市西城區
金融大街17號
中國人壽中心11樓
聯絡人：王慧
電話：+86 10 8327 0996
傳真：+86 10 8327 0998

12. 如屬任何股份的聯名登記持有人，則任何一名該等聯名持有人均可就該等股份親身或委派代表出席股東周年大會並於會上表決，猶如其為唯一有權如此行事者；惟倘超過一名該等聯名持有人出席股東周年大會或其任何續會(視屬何情況而定)，則只有排名首位者方有權表決(不論親身或委派代表)。就此而言，排名先後須按本公司股東名冊內有關聯名股東的排名次序而定。
13. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.39(4)條規定，股東於股東大會上所做的任何表決必須以投票方式進行，除非股東大會主席以誠實信用的原則決定允許一項純粹與程序或行政事項有關的決議案可以舉手表決通過。另股東周年大會主席亦將根據本公司《公司章程》第118條要求以採取記名方式投票表決就股東周年大會提呈的所有決議案。

於本通告日期，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。