

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分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。



(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6099)

## 2020年5月19日舉行之2019年年度股東大會及 2020年第一次H股類別股東大會 投票結果

### 會議表決結果

茲提述招商證券股份有限公司(「本公司」)(1)日期分別為2020年4月1日及2020年4月29日之2019年年度股東大會(「年度股東大會」)通告及補充通告；(2)日期為2020年4月1日之2020年第一次H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)通告；及(3)日期為2020年4月29日之年度股東大會及H股類別股東大會通函(「通函」)。除非本公告另有定義，否則本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，年度股東大會及H股類別股東大會(統稱「會議」)已於2020年5月19日(星期二)上午十時正於中國深圳市福田中心區福華一路28號深圳馬哥孛羅好日子酒店相繼舉行。

會議由董事會召集，並由董事長霍達先生主持，以現場投票與網絡投票相結合的方式進行表決。香港中央證券登記有限公司(本公司H股股份過戶登記處)、兩名股東代表、一名監事代表以及北京市競天公誠(深圳)律師事務所的兩名代表為會議的點票監票人。15名董事及九名監事出席會議。本公司副總裁及董事會秘書吳慧峰先生及本公司部分高級管理人員亦列席會議。

## (A) 年度股東大會投票結果

於年度股東大會日期，本公司已發行股份總數為6,699,409,329股(包括5,719,008,149股A股及980,401,180股H股)，此乃賦予持有人權利出席年度股東大會並於會上就決議案表決贊成、反對或放棄投票之股份總數。屬於招商局集團有限公司控制之股東：深圳市招融投資控股有限公司(持有本公司1,575,308,090股A股股份)、深圳市集盛投資發展有限公司(持有本公司1,310,719,131股A股股份)、Best Winner Investment Limited(持有本公司67,706,400股H股股份)，就下文第7.02項普通決議案迴避表決。屬於中國遠洋海運集團有限公司控制之股東：中國遠洋運輸有限公司(持有本公司418,948,014股A股股份)、中遠海運(廣州)有限公司(持有本公司83,999,922股A股股份)、廣州市三鼎油品運輸有限公司(持有本公司575,534股A股股份)、COSCO SHIPPING Financial Holdings Co., Limited(持有本公司5,903,080股A股股份和159,844,400股H股股份)，就下文第7.06項普通決議案迴避表決。中國人民人壽保險股份有限公司(持有本公司333,300,000股H股股份)就下文第7.07項普通決議案迴避表決。

除上文所披露者外，概無股份賦予股東權利出席年度股東大會但須按上市規則第13.40條所載的規定於年度股東大會上放棄投票贊成任何年度股東大會決議案。概無股東於通函中表明有意於年度股東大會上就任何決議案投票反對或放棄投票。

本公司委聘北京市競天公誠(深圳)律師事務所見證年度股東大會。北京市競天公誠(深圳)律師事務所委派林文博先生及胡佑銘先生出席年度股東大會並出具了法律意見書，認為年度股東大會的召集及召開程序、出席年度股東大會的人員資格、召集人資格、表決程序等事宜均符合中國《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規範性文件及《公司章程》的規定，年度股東大會的表決結果屬合法、有效。

出席年度股東大會的股東及股東代理人共40人，共代表本公司有表決權股份4,623,696,309股，佔本公司有表決權股份總數約69.016477%，其中，A股股東及股東代理人39人，共代表3,992,871,648股，佔本公司有表決權股份總數約59.600354%；H股股東及股東代理人一人，共代表630,824,661股，佔本公司有表決權股份總數約9.416123%。

出席年度股東大會的股東審議及批准下列決議案：

普通決議案		贊成		反對		棄權			
		股數	百分比 (%)	股數	百分比 (%)	股數	百分比 (%)		
1.	審議及批准關於本公司2019年度董事會工作報告。	A股	3,992,543,648	99.991785	76,400	0.001914	251,600	0.006301	
		H股	630,504,861	99.949304	282,800	0.044831	37,000	0.005865	
		總計	<b>4,623,048,509</b>	<b>99.985990</b>	<b>359,200</b>	<b>0.007768</b>	<b>288,600</b>	<b>0.006242</b>	
由於贊成票數超過半數，決議案作為普通決議案獲正式通過。									
2.	審議及批准關於本公司2019年度監事會工作報告。	A股	3,992,566,748	99.992364	53,300	0.001335	251,600	0.006301	
		H股	630,504,861	99.949304	282,800	0.044831	37,000	0.005865	
		總計	<b>4,623,071,609</b>	<b>99.986489</b>	<b>336,100</b>	<b>0.007269</b>	<b>288,600</b>	<b>0.006242</b>	
由於贊成票數超過半數，決議案作為普通決議案獲正式通過。									
3.	審議及批准關於本公司獨立董事2019年度述職報告。	A股	3,992,560,648	99.992211	59,400	0.001488	251,600	0.006301	
		H股	630,504,861	99.949304	282,800	0.044831	37,000	0.005865	
		總計	<b>4,623,065,509</b>	<b>99.986357</b>	<b>342,200</b>	<b>0.007401</b>	<b>288,600</b>	<b>0.006242</b>	
由於贊成票數超過半數，決議案作為普通決議案獲正式通過。									
4.	審議及批准關於本公司2019年年度報告。	A股	3,992,534,948	99.991567	85,100	0.002132	251,600	0.006301	
		H股	630,504,861	99.949304	282,800	0.044831	37,000	0.005865	
		總計	<b>4,623,039,809</b>	<b>99.985801</b>	<b>367,900</b>	<b>0.007957</b>	<b>288,600</b>	<b>0.006242</b>	
由於贊成票數超過半數，決議案作為普通決議案獲正式通過。									
5.	審議及批准關於本公司2019年度財務決算報告。	A股	3,992,566,748	99.992364	53,300	0.001335	251,600	0.006301	
		H股	630,504,861	99.949304	282,800	0.044831	37,000	0.005865	
		總計	<b>4,623,071,609</b>	<b>99.986489</b>	<b>336,100</b>	<b>0.007269</b>	<b>288,600</b>	<b>0.006242</b>	
由於贊成票數超過半數，決議案作為普通決議案獲正式通過。									
6.	審議及批准關於本公司2020年度自營投資額度的議案。	A股	3,992,814,348	99.998565	53,300	0.001335	4,000	0.000100	
		H股	630,824,661	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	
		總計	<b>4,623,639,009</b>	<b>99.998761</b>	<b>53,300</b>	<b>0.001152</b>	<b>4,000</b>	<b>0.000087</b>	
由於贊成票數超過半數，決議案作為普通決議案獲正式通過。									
7.	審議及批准關於本公司2020年度預計日常關聯交易的議案。	7.01 預計與招商銀行股份有限公司發生的日常關聯交易	A股	3,992,814,348	99.998565	53,300	0.001335	4,000	0.000100
			H股	629,181,452	99.739514	1,643,209	0.260486	0	0.000000
			總計	<b>4,621,995,800</b>	<b>99.963222</b>	<b>1,696,509</b>	<b>0.036691</b>	<b>4,000</b>	<b>0.000087</b>
	7.02 預計與招商局集團有限公司及其聯繫人發生的日常關聯交易	A股	1,106,787,127	99.994823	53,300	0.004816	4,000	0.000361	
		H股	559,304,652	99.322769	2,569,400	0.456281	1,244,209	0.220950	
		總計	<b>1,666,091,779</b>	<b>99.768204</b>	<b>2,622,700</b>	<b>0.157051</b>	<b>1,248,209</b>	<b>0.074745</b>	

普通決議案			贊成		反對		棄權	
			股數	百分比 (%)	股數	百分比 (%)	股數	百分比 (%)
7. 7.03 預計與招商基金管理有限公司發生的日常關聯交易	A 股	3,992,801,348	99.998239	66,300	0.001661	4,000	0.000100	
	H 股	627,011,052	99.395457	2,569,400	0.407308	1,244,209	0.197235	
	<b>總計</b>	<b>4,619,812,400</b>	<b>99.916000</b>	<b>2,635,700</b>	<b>0.057004</b>	<b>1,248,209</b>	<b>0.026996</b>	
7.04 預計與博時基金管理有限公司發生的日常關聯交易	A 股	3,992,814,348	99.998565	53,300	0.001335	4,000	0.000100	
	H 股	627,011,052	99.395457	2,569,400	0.407308	1,244,209	0.197235	
	<b>總計</b>	<b>4,619,825,400</b>	<b>99.916281</b>	<b>2,622,700</b>	<b>0.056723</b>	<b>1,248,209</b>	<b>0.026996</b>	
7.05 預計與長城證券股份有限公司發生的日常關聯交易	A 股	3,992,814,348	99.998565	53,300	0.001335	4,000	0.000100	
	H 股	627,011,052	99.395457	2,569,400	0.407308	1,244,209	0.197235	
	<b>總計</b>	<b>4,619,825,400</b>	<b>99.916281</b>	<b>2,622,700</b>	<b>0.056723</b>	<b>1,248,209</b>	<b>0.026996</b>	
7.06 預計與中國遠洋海運集團有限公司及其一致行動人以及黃堅董事、王大雄董事擔任董事、高管的關聯方的日常關聯交易	A 股	3,483,364,698	99.828522	76,400	0.002189	5,907,080	0.169289	
	H 股	467,166,652	99.190283	2,569,400	0.545543	1,244,209	0.264174	
	<b>總計</b>	<b>3,950,531,350</b>	<b>99.752619</b>	<b>2,645,800</b>	<b>0.066808</b>	<b>7,151,289</b>	<b>0.180573</b>	
7.07 預計與中國人民人壽保險股份有限公司及中美國際保險銷售服務有限責任公司發生的日常關聯交易	A 股	3,992,814,348	99.998565	53,300	0.001335	4,000	0.000100	
	H 股	293,711,052	98.718221	2,569,400	0.863592	1,244,209	0.418187	
	<b>總計</b>	<b>4,286,525,400</b>	<b>99.909777</b>	<b>2,622,700</b>	<b>0.061130</b>	<b>1,248,209</b>	<b>0.029093</b>	
7.08 預計與關聯自然人發生的日常關聯交易	A 股	3,992,791,248	99.997986	76,400	0.001914	4,000	0.000100	
	H 股	627,011,052	99.395457	2,569,400	0.407308	1,244,209	0.197235	
	<b>總計</b>	<b>4,619,802,300</b>	<b>99.915781</b>	<b>2,645,800</b>	<b>0.057223</b>	<b>1,248,209</b>	<b>0.026996</b>	
7.09 預計與其他關聯方發生的日常關聯交易	A 股	3,992,791,248	99.997986	63,400	0.001588	17,000	0.000426	
	H 股	627,011,052	99.395457	2,569,400	0.407308	1,244,209	0.197235	
	<b>總計</b>	<b>4,619,802,300</b>	<b>99.915781</b>	<b>2,632,800</b>	<b>0.056942</b>	<b>1,261,209</b>	<b>0.027277</b>	
由於贊成票數超過半數，各以上決議案作為普通決議案獲正式通過。								
8. 審議及批准關於聘請本公司2020年度審計機構的議案。	A 股	3,992,290,738	99.985451	576,910	0.014449	4,000	0.000100	
	H 股	630,541,861	99.955170	282,800	0.044830	0	0.000000	
	<b>總計</b>	<b>4,622,832,599</b>	<b>99.981320</b>	<b>859,710</b>	<b>0.018593</b>	<b>4,000</b>	<b>0.000087</b>	
由於贊成票數超過半數，決議案作為普通決議案獲正式通過。								
9. 審議及批准關於招商證券國際有限公司為其全資子公司提供擔保的議案。	A 股	3,989,926,061	99.926229	2,941,587	0.073671	4,000	0.000100	
	H 股	629,297,061	99.757841	1,527,600	0.242159	0	0.000000	
	<b>總計</b>	<b>4,619,223,122</b>	<b>99.903255</b>	<b>4,469,187</b>	<b>0.096658</b>	<b>4,000</b>	<b>0.000087</b>	
由於贊成票數超過半數，決議案作為普通決議案獲正式通過。								

特別決議案			贊成		反對		棄權	
			股數	百分比 (%)	股數	百分比 (%)	股數	百分比 (%)
10. 審議及批准關於修訂《招商證券股份有限公司公司章程》的議案。	A股	3,967,596,698	99.366998	25,270,950	0.632902	4,000	0.000100	
	H股	569,324,221	90.250787	61,500,440	9.749213	0	0.000000	
	總計	<b>4,536,920,919</b>	<b>98.123246</b>	<b>86,771,390</b>	<b>1.876667</b>	<b>4,000</b>	<b>0.000087</b>	
由於贊成票數超過三分之二，決議案作為特別決議案獲正式通過。								
11. 審議及批准關於修訂《招商證券股份有限公司股東大會議事規則》的議案。	A股	3,984,637,526	99.793779	8,230,122	0.206121	4,000	0.000100	
	H股	626,963,952	99.387990	3,860,709	0.612010	0	0.000000	
	總計	<b>4,611,601,478</b>	<b>99.738416</b>	<b>12,090,831</b>	<b>0.261497</b>	<b>4,000</b>	<b>0.000087</b>	
由於贊成票數超過三分之二，決議案作為特別決議案獲正式通過。								
12. 審議及批准關於修訂《招商證券股份有限公司董事會議事規則》的議案。	A股	3,992,804,148	99.998309	63,500	0.001591	4,000	0.000100	
	H股	630,134,761	99.890635	689,900	0.109365	0	0.000000	
	總計	<b>4,622,938,909</b>	<b>99.983619</b>	<b>753,400</b>	<b>0.016294</b>	<b>4,000</b>	<b>0.000087</b>	
由於贊成票數超過三分之二，決議案作為特別決議案獲正式通過。								
13. 審議及批准關於修訂《招商證券股份有限公司監事會議事規則》的議案。	A股	3,992,804,148	99.998309	63,500	0.001591	4,000	0.000100	
	H股	630,134,761	99.890635	689,900	0.109365	0	0.000000	
	總計	<b>4,622,938,909</b>	<b>99.983619</b>	<b>753,400</b>	<b>0.016294</b>	<b>4,000</b>	<b>0.000087</b>	
由於贊成票數超過三分之二，決議案作為特別決議案獲正式通過。								
14. 審議及批准關於增發公司H股股份一般性授權的議案。	A股	3,947,061,631	98.852705	45,806,017	1.147195	4,000	0.000100	
	H股	612,764,770	97.137098	18,059,891	2.862902	0	0.000000	
	總計	<b>4,559,826,401</b>	<b>98.618640</b>	<b>63,865,908</b>	<b>1.381273</b>	<b>4,000</b>	<b>0.000087</b>	
由於贊成票數超過三分之二，決議案作為特別決議案獲正式通過。								
15. 審議及批准關於公司發行債務融資工具一般性授權的議案。								
15.01 債務融資工具的發行主體	A股	3,989,926,061	99.926229	2,941,587	0.073671	4,000	0.000100	
	H股	625,483,452	99.153297	4,097,000	0.649468	1,244,209	0.197235	
	總計	<b>4,615,409,513</b>	<b>99.820776</b>	<b>7,038,587</b>	<b>0.152228</b>	<b>1,248,209</b>	<b>0.026996</b>	
15.02 債務融資工具的發行規模	A股	3,989,926,061	99.926229	2,941,587	0.073671	4,000	0.000100	
	H股	625,483,452	99.153297	4,097,000	0.649468	1,244,209	0.197235	
	總計	<b>4,615,409,513</b>	<b>99.820776</b>	<b>7,038,587</b>	<b>0.152228</b>	<b>1,248,209</b>	<b>0.026996</b>	
15.03 債務融資工具的品種	A股	3,989,926,061	99.926229	2,941,587	0.073671	4,000	0.000100	
	H股	625,483,452	99.153297	4,097,000	0.649468	1,244,209	0.197235	
	總計	<b>4,615,409,513</b>	<b>99.820776</b>	<b>7,038,587</b>	<b>0.152228</b>	<b>1,248,209</b>	<b>0.026996</b>	

特別決議案		贊成		反對		棄權		
		股數	百分比 (%)	股數	百分比 (%)	股數	百分比 (%)	
15.	15.04 債務融資工具的期限	A 股	3,989,926,061	99.926229	2,941,587	0.073671	4,000	0.000100
		H 股	625,483,452	99.153297	4,097,000	0.649468	1,244,209	0.197235
		<b>總計</b>	<b>4,615,409,513</b>	<b>99.820776</b>	<b>7,038,587</b>	<b>0.152228</b>	<b>1,248,209</b>	<b>0.026996</b>
	15.05 債務融資工具的利率	A 股	3,989,926,061	99.926229	2,941,587	0.073671	4,000	0.000100
		H 股	625,483,452	99.153297	4,097,000	0.649468	1,244,209	0.197235
		<b>總計</b>	<b>4,615,409,513</b>	<b>99.820776</b>	<b>7,038,587</b>	<b>0.152228</b>	<b>1,248,209</b>	<b>0.026996</b>
	15.06 擔保及其他增信安排	A 股	3,989,926,061	99.926229	2,941,587	0.073671	4,000	0.000100
		H 股	625,483,452	99.153297	4,097,000	0.649468	1,244,209	0.197235
		<b>總計</b>	<b>4,615,409,513</b>	<b>99.820776</b>	<b>7,038,587</b>	<b>0.152228</b>	<b>1,248,209</b>	<b>0.026996</b>
	15.07 募集資金用途	A 股	3,989,926,061	99.926229	2,941,587	0.073671	4,000	0.000100
		H 股	625,483,452	99.153297	4,097,000	0.649468	1,244,209	0.197235
		<b>總計</b>	<b>4,615,409,513</b>	<b>99.820776</b>	<b>7,038,587</b>	<b>0.152228</b>	<b>1,248,209</b>	<b>0.026996</b>
15.08 發行價格	A 股	3,989,926,061	99.926229	2,941,587	0.073671	4,000	0.000100	
	H 股	625,483,452	99.153297	4,097,000	0.649468	1,244,209	0.197235	
	<b>總計</b>	<b>4,615,409,513</b>	<b>99.820776</b>	<b>7,038,587</b>	<b>0.152228</b>	<b>1,248,209</b>	<b>0.026996</b>	
15.09 發行對象	A 股	3,989,926,061	99.926229	2,941,587	0.073671	4,000	0.000100	
	H 股	625,483,452	99.153297	4,097,000	0.649468	1,244,209	0.197235	
	<b>總計</b>	<b>4,615,409,513</b>	<b>99.820776</b>	<b>7,038,587</b>	<b>0.152228</b>	<b>1,248,209</b>	<b>0.026996</b>	
15.10 債務融資工具上市	A 股	3,989,926,061	99.926229	2,941,587	0.073671	4,000	0.000100	
	H 股	625,483,452	99.153297	4,097,000	0.649468	1,244,209	0.197235	
	<b>總計</b>	<b>4,615,409,513</b>	<b>99.820776</b>	<b>7,038,587</b>	<b>0.152228</b>	<b>1,248,209</b>	<b>0.026996</b>	
15.11 債務融資工具的償債保障措施	A 股	3,989,926,061	99.926229	2,941,587	0.073671	4,000	0.000100	
	H 股	625,483,452	99.153297	4,097,000	0.649468	1,244,209	0.197235	
	<b>總計</b>	<b>4,615,409,513</b>	<b>99.820776</b>	<b>7,038,587</b>	<b>0.152228</b>	<b>1,248,209</b>	<b>0.026996</b>	
15.12 發行公司境內外債務融資工具的授權事項	A 股	3,989,926,061	99.926229	2,941,587	0.073671	4,000	0.000100	
	H 股	625,483,452	99.153297	4,097,000	0.649468	1,244,209	0.197235	
	<b>總計</b>	<b>4,615,409,513</b>	<b>99.820776</b>	<b>7,038,587</b>	<b>0.152228</b>	<b>1,248,209</b>	<b>0.026996</b>	
15.13 決議有效期	A 股	3,989,921,861	99.926124	2,945,787	0.073776	4,000	0.000100	
	H 股	625,483,452	99.153297	4,097,000	0.649468	1,244,209	0.197235	
	<b>總計</b>	<b>4,615,405,313</b>	<b>99.820685</b>	<b>7,042,787</b>	<b>0.152319</b>	<b>1,248,209</b>	<b>0.026996</b>	
由於贊成票數超過三分之二，各以上決議案作為特別決議案獲正式通過。								

特別決議案			贊成		反對		棄權	
			股數	百分比 (%)	股數	百分比 (%)	股數	百分比 (%)
16. 審議及批准關於本公司2019年度利潤分配的議案。	A股	3,992,782,348	99.997764	89,300	0.002236	0	0.000000	
	H股	630,824,661	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	
	總計	<b>4,623,607,009</b>	<b>99.998069</b>	<b>89,300</b>	<b>0.001931</b>	<b>0</b>	<b>0.000000</b>	
由於贊成票數超過三分之二，決議案作為特別決議案獲正式通過。								
17. 審議及批准關於延長公司2019年度配股公開發行證券決議有效期的議案。	A股	3,992,279,709	99.985175	587,939	0.014725	4,000	0.000100	
	H股	630,765,261	99.990584	59,400	0.009416	0	0.000000	
	總計	<b>4,623,044,970</b>	<b>99.985913</b>	<b>647,339</b>	<b>0.014000</b>	<b>4,000</b>	<b>0.000087</b>	
由於贊成票數超過三分之二，決議案作為特別決議案獲正式通過。								
18. 審議及批准關於延長對董事會全權辦理公司本次配股相關事宜授權有效期的議案。	A股	3,992,266,709	99.984850	600,939	0.015050	4,000	0.000100	
	H股	630,765,261	99.990584	59,400	0.009416	0	0.000000	
	總計	<b>4,623,031,970</b>	<b>99.985632</b>	<b>660,339</b>	<b>0.014281</b>	<b>4,000</b>	<b>0.000087</b>	
由於贊成票數超過三分之二，決議案作為特別決議案獲正式通過。								
19. 審議及批准關於前次募集資金使用情況的議案。	A股	3,992,797,148	99.998134	70,500	0.001766	4,000	0.000100	
	H股	630,824,661	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	
	總計	<b>4,623,621,809</b>	<b>99.998389</b>	<b>70,500</b>	<b>0.001524</b>	<b>4,000</b>	<b>0.000087</b>	
由於贊成票數超過三分之二，決議案作為特別決議案獲正式通過。								

## (B) H股類別股東大會投票結果

於H股類別股東大會日期，本公司已發行H股總數為980,401,180股H股，此乃賦予持有人權利出席H股類別股東大會並於會上就提呈的決議案（「H股類別股東大會決議案」）表決之股份總數。概無股東須就H股類別股東大會決議案迴避表決。概無股份賦予股東權利出席H股類別股東大會但須按上市規則第13.40條所載的規定於H股類別股東大會上放棄投票贊成H股類別股東大會決議案。概無股東於通函中表明有意於H股類別股東大會上就H股類別股東大會決議案投票反對或放棄投票。

本公司委聘北京市競天公誠(深圳)律師事務所見證H股類別股東大會。北京市競天公誠(深圳)律師事務所委派林文博先生及胡佑銘先生出席H股類別股東大會並出具了法律意見書，認為H股類別股東大會的召集及召開程序、出席H股類別股東大會的人員資格、召集人資格、表決程序等事宜均符合中國《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規範性文件及《公司章程》的規定，H股類別股東大會的表決結果屬合法、有效。

出席H股類別股東大會的H股股東及股東代理人共一人，共代表有表決權H股297,518,861股，佔已發行H股總數約30.346645%。

出席H股類別股東大會的H股股東審議及批准下列特別決議案：

特別決議案	贊成		反對		棄權	
	股數	百分比 (%)	股數	百分比 (%)	股數	百分比 (%)
1. 審議及批准關於延長公司2019年度配股公開發行證券決議有效期的議案。	297,414,061	99.964775	104,800	0.035225	0	0.000000
由於贊成票數超過三分之二，決議案作為特別決議案獲正式通過。						
2. 審議及批准關於延長對董事會全權辦理公司本次配股相關事宜授權有效期的議案。	297,414,061	99.964775	104,800	0.035225	0	0.000000
由於贊成票數超過三分之二，決議案作為特別決議案獲正式通過。						

承董事會命  
招商證券股份有限公司  
霍達  
董事長

中國深圳  
2020年5月19日

於本公告日期，本公司執行董事為霍達先生及熊劍濤先生；本公司非執行董事為蘇敏女士、粟健先生、熊賢良先生、彭磊女士、高宏先生、黃堅先生、王大雄先生及王文先生；以及本公司獨立非執行董事為向華先生、肖厚發先生、熊偉先生、胡鴻高先生及汪棣先生。