

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份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。

Southwest Securities International Securities Limited

西證國際證券股份有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：812)

委任獨立非執行董事兼 審核委員會、 薪酬委員會及提名委員會成員

西證國際證券股份有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司，統稱「本集團」董事會(「董事會」)謹此宣佈，梁繼林先生(「梁先生」)已獲委任為本公司之獨立非執行董事，以及本公司之審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，自2020年7月1日起生效。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條規定，梁先生之詳情載列如下：

梁繼林先生，63歲，自2009年6月至2015年9月於中房地產股份有限公司(現稱中交地產股份有限公司，深圳證券交易所股份代號：000736)任副總經理，並於2015年9月至2016年9月任總經濟師。梁先生先後於1999年3月至2016年10月於深圳市中住匯智實業有限公司(現稱中交地產產業發展有限公司)歷任副總經理、總經理、董事長、黨支部支部書記及法人代表等多個職位。彼於2001年10月至2005年12月間任深圳市華匯倉儲有限公司董事長。梁先生於1994年7月畢業於中國人民解放軍陸軍參謀學院並獲得軍事學學士學位，主修軍事理論專業，及於2005年2月考獲中國策劃研究院高級策劃師資格。

根據梁先生已與本公司訂立之董事服務協議，彼自2020年7月1日起獲委任，為期三年。彼須根據本公司之公司細則輪值退任並重選連任。根據董事服務協議，梁先生有權收取董事袍金每年204,000港元，此乃參考彼之經驗及職責、現行市況及本公司之薪酬委員會之推薦意見而釐定。

除上文所披露者外，梁先生(i)於過去三年並無於香港或海外其他上市公眾公司(其證券於香港或海外任何證券市場上市)擔任任何董事職務，亦無其他主要的任命或專業資格；(ii)並無於本集團擔任任何其他職務；(iii)與本公司之任何董事、高層管理人員或主要或控股股東並無任何關係；及(iv)並無於香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之本公司股份或相關股份中擁有任何權益。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無與梁先生獲委任有關之任何其他事宜須提請本公司證券持有人垂注。

董事會謹此熱烈歡迎梁先生加入董事會。

承董事會命
西證國際證券股份有限公司
主席
吳堅

香港，2020年6月30日

於本公告日期，本公司執行董事為吳堅先生(主席)、蒲銳先生(行政總裁)及趙明助先生；及本公司獨立非執行董事為吳軍教授、蒙高原先生、關文偉博士及梁繼林先生。

* 僅供識別