

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。

## **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)

### **獨立非執行董事辭任及 董事委員會組成變動**

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(「董事」)會(「董事會」)宣佈以下獨立非執行董事辭任及董事委員會組成變動，均自2020年7月14日起生效：

#### **獨立非執行董事辭任**

吳軍教授(「吳教授」)因決定投放更多時間於其他事務而辭任獨立非執行董事。吳教授確認，彼與董事會之間概無意見分歧，亦無任何事宜須提請本公司證券持有人垂注。

#### **董事委員會組成變動**

由於吳教授辭任獨立非執行董事，故彼不再擔任本公司薪酬委員會主席，以及提名委員會及審核委員會成員。獨立非執行董事關文偉博士已獲委任為本公司薪酬委員會主席。

董事會謹藉此機會感謝吳教授為本公司作出寶貴貢獻。

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7月14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)及趙明助博士；及本公司獨立非執行董事為蒙高原先生、關文偉博士及梁繼林先生。

\* 僅供識別