

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)

董事長辭任的公告

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，龐介民先生因工作變動原因，已辭任本公司董事長、執行董事、董事會風險控制與監察委員會(「風險控制與監察委員會」)主席及成員、董事會戰略與投資決策委員會(「戰略與投資決策委員會」)主席及成員、以及董事會薪酬與提名委員會(「薪酬與提名委員會」)成員職務，自2020年12月22日起生效。

根據《中華人民共和國公司法》(「公司法」)及本公司公司章程(「公司章程」)的相關規定，由於龐介民先生之辭任不會導致董事會人數低於公司法規定的法定限制，龐介民先生之辭任於董事會於2020年12月22日收到其辭任通知後生效。

龐介民先生已確認，其與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關其辭職的事宜需提請本公司股東垂注。

董事會謹此對龐介民先生在任期間為本公司發展所作出的寶貴貢獻致以誠摯謝意。

龐介民先生辭任後，本公司將僅有八位董事，低於公司章程所規定的董事人數。此外，風險控制與監察委員會、戰略與投資決策委員會及薪酬與提名委員會將僅有兩名成員，低於風險控制與監察委員會議事規則、戰略與投資決策委員會議事規則及薪酬與提名委員會議事規則各自所規定的成員人數。董事會現正物色合適人選以填補董事會、風險控制與監察委員會、戰略與投資決策委員會及薪酬與提名委員會的空缺。本公司將按照相關規定於切實可行情況下儘快召開臨時股東大會完成新董事的委任程序，並適時發佈進一步公告。

承董事會命
吳誼剛
副董事長

中國北京
2020年12月22日

於本公告日期，董事會包括執行董事吳誼剛先生；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。