

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)

關於董事會及監事會延期換屆的公告

本公司第四屆董事會(「董事會」)及監事會(「監事會」)於2020年12月21日任期屆滿。鑒於董事會及監事會的換屆工作尚在籌備之中，為保證董事會及監事會工作的連續性，董事會及監事會的換屆選舉工作將延期進行，直至本公司股東根據本公司公司章程的規定於股東大會上批准組成新一屆董事會及監事會，董事會各專門委員會和本公司高級管理人員的任期亦相應順延。在換屆選舉工作完成前，第四屆董事會及監事會全體成員及本公司高級管理人員將依照適用的法律、法規、香港聯合交易所有限公司證券上市規則和本公司公司章程的相關規定繼續履行相應職責。

董事會及監事會延期換屆不會影響本公司的正常運營。本公司將積極在實際可行情況下盡快完成董事會及監事會換屆選舉工作，並將適時發出進一步公告及通函。

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。