

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)

推舉董事代行董事長職務的公告

茲提述本公司日期為2020年12月22日的公告，內容有關龐介民先生因工作變動原因，已辭任本公司董事長、執行董事及董事會專門委員會的相關職務。

為確保本公司及本公司董事(「董事」)會(「董事會」)工作的有序進行，根據法律法規及本公司公司章程的相關規定，董事會於2021年1月7日召開會議，審議通過了關於推舉副董事長吳誼剛先生代為履行董事長職務的議案。全體董事推舉本公司副董事長吳誼剛先生代為履行本公司董事長、法定代表人及香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條項下之授權代表職務，期限自本次董事會決議之日起至董事會按照相關規定選舉產生新任董事長之日止，代為履行職務的時間不得超過6個月。

承董事會命
吳誼剛
代行董事長

中國北京
2021年1月7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。