

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：6806)

## 公司秘書及公司授權代理人變更

申萬宏源集團股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，霍寶兒女士(「霍女士」)已辭任本公司的公司秘書(「公司秘書」)及根據公司條例(香港法例第622章)第16部規定，在香港接收送達法律程序文件及通知書的授權代表(「公司授權代理人」)，自2021年1月29日起生效。

霍女士確認彼與本公司及董事會並無分歧，亦無有關彼辭任的任何事項需提請香港聯合交易所有限公司或本公司股東垂注。

董事會亦欣然宣佈，陳淳女士(「陳女士」)已獲委任為公司秘書及公司授權代理人，自2021年1月29日起生效。

陳女士的履歷詳情載列如下：

陳女士為方圓企業服務集團(香港)有限公司的公司秘書執行主任，負責為上市公司的公司秘書工作及合規事宜提供支持與諮詢。

陳女士於2010年7月於中國上海立信會計金融學院(前稱上海金融學院)獲得經濟學學士學位。陳女士於2016年3月獲認可為香港特許秘書公會會員及獲選為英國特許公司治理公會(前稱英國特許秘書及行政人員公會)會員。

董事會謹藉此機會對霍女士於任期內對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意，並歡迎陳女士履新。

承董事會命  
申萬宏源集團股份有限公司  
董事長  
儲曉明

中國，北京  
2021年1月29日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事儲曉明先生及楊文清先生；非執行董事陳建民先生、王洪剛先生、葛蓉蓉女士、任曉濤先生及張宜剛先生；獨立非執行董事葉梅女士、謝榮先生、黃丹涵女士及楊小雯女士。