

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，概不就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。



国联证券股份有限公司
GUOLIAN SECURITIES CO., LTD.

(於中華人民共和國成立的股份有限公司)
(股份代號：01456)

更換於香港接收法律程序文件及通知書之代理

國聯證券股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，張潔貞女士(「張女士」)不再擔任本公司根據香港法例第622章《公司條例》第16部及香港聯合交易所有限公司證券上市規則第19A.13(2)條項下的獲授權代表(「獲授權代表」)，以代表本公司於香港接收法律程序文件或通知書，自2021年8月6日起生效。張女士確認，彼與董事會並無任何意見分歧，且並無與彼辭任有關之事宜須提請香港聯合交易所有限公司及／或本公司股東垂注。梁穎嫻女士已獲委任為獲授權代表以接替張女士，自2021年8月6日起生效。

承董事會命
國聯證券股份有限公司
董事長
姚志勇

中國江蘇省無錫市

2021年8月6日

截至本公告日期，本公司執行董事為葛小波先生；本公司非執行董事為姚志勇先生、華偉榮先生、周衛平先生、劉海林先生及張偉剛先生；及本公司獨立非執行董事為盧遠矚先生、吳星宇先生及朱賀華先生。