

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，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依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)

於2022年12月7日舉行之臨時股東大會投票表決結果、 董事會成員變更、 委任董事長及授權代表變更 及 董事會委員會成員變更

茲提述本公司日期為2022年11月18日的2022年第三次臨時股東大會(「臨時股東大會」)通告(「該通告」)及通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通告及該通函所界定者具相同涵義。

臨時股東大會投票表決結果

本公司已於2022年12月7日(星期三)上午9時正假座中國北京市西城區金融大街17號中國人壽中心11樓會議室舉行臨時股東大會。臨時股東大會已依照中國《公司法》及《公司章程》的規定舉行。

臨時股東大會由董事會召集及代行董事長吳誼剛先生主持。本公司董事均已出席本次臨時股東大會。臨時股東大會以投票方式進行表決。

於臨時股東大會當日，本公司已發行股本總數為2,604,567,412股股份（「股份」）（其中2,153,721,412股為內資股而450,846,000股為H股），該等股份賦予持有人有權出席臨時股東大會並於會上就提呈的決議案（「決議案」）投票贊成或反對。出席臨時股東大會的股東及股東委任代表持有合共2,041,861,139股有投票權的股份，佔本公司有投票權的已發行股份總數約78.40%。

概無任何股東根據上市規則規定須就任何決議案放棄投票。概無任何股份賦予其持有人有權出席臨時股東大會但須根據上市規則第13.40條放棄對任何決議案投贊成票。概無股東表明欲就該通告及該通函中所載任何決議案投反對票或放棄投票。本公司並不知悉有任何一方表示其有意於臨時股東大會上僅投票反對任何決議案或放棄投票。所有決議案均以投票表決方式進行表決。本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為臨時股東大會的監票人。兩名股東代表及一名監事代表亦分別獲委任為臨時股東大會的計票人及監票人。

各項決議案的投票結果如下：

普通決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准選舉祝豔輝先生為第四屆董事會執行董事	2,041,861,139 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2.	審議及批准選舉于蕾女士為第四屆董事會非執行董事	2,041,861,139 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
3.	審議及批准選舉李曄先生為第四屆董事會非執行董事	2,041,861,139 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

由於第1項至第3項決議案獲出席臨時股東大會的股東(包括股東代表)以過半數之票數投票贊成，因此該等決議案獲正式通過成為普通決議案。

董事會成員變更

經股東於臨時股東大會批准，祝豔輝先生獲委任為第四屆董事會執行董事，于蕾女士及李曄先生獲委任為第四屆董事會非執行董事，上述董事任期均將自臨時股東大會日期起至第四屆董事會任期結束為止。有關上述董事的履歷詳情請參閱該通函。

董紅女士辭任第四屆董事會非執行董事、高靚女士辭任第四屆董事會非執行董事，自臨時股東大會日期起生效。

董事會謹此對董紅女士、高靚女士任職期間為本公司發展所作出的寶貴貢獻致以誠摯謝意。

委任董事長及授權代表變更

於臨時股東大會後，董事會於同日召開了第四屆董事會第五十七次臨時會議（「**董事會第五十七次臨時會議**」），會上祝豔輝先生獲委任為董事長及聯交所證券上市規則第3.05條項下之授權代表職務，其任期均將自董事會第五十七次臨時會議日期起至第四屆董事會任期結束為止。

副董事長吳誼剛先生自董事會第五十七次臨時會議日期起不再履行代行董事長職務及聯交所證券上市規則第3.05條項下之授權代表職務。

董事會委員會成員變更

祝豔輝先生獲委任為第四屆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，及第四屆董事會薪酬與提名委員會(「**薪酬與提名委員會**」)成員，其任期自董事會第五十七次臨時會議日期起至第四屆董事會任期結束為止。于蕾女士獲委任為第四屆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，其任期自董事會第五十七次臨時會議日期起至第四屆董事會任期結束為止。

於祝豔輝先生及于蕾女士獲委任後，於臨時股東大會日期，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成員人數已滿足相應的董事會委員會議事規則要求。

承董事會命
祝豔輝
董事長

中國北京
2022年12月7日

於本公告日期，董事會包括執行董事祝豔輝先生及吳誼剛先生；非執行董事余磊先生、王琳晶先生、于蕾女士及李曄先生；獨立非執行董事林錫光博士、謝德仁先生及戴根有先生。