

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES GROUP LIMITED**

**海通國際證券集團有限公司**

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：665)

## 建議委任執行董事及委任聯席行政總裁

### 建議委任執行董事及委任聯席行政總裁

海通國際證券集團有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，董事會議決在將會舉行的本公司股東特別大會(「股東特別大會」)上提呈一項批准委任宋世浩先生(「宋先生」)為執行董事的決議案，須根據本公司的新公司組織章程細則經股東於股東特別大會上批准後，方告作實(「建議委任」)。董事會亦欣然宣佈，宋先生已獲委任為本集團聯席行政總裁，自2023年7月3日起生效。

### 宋先生的履歷詳情

宋先生，54歲，工商管理碩士。宋先生自1996年8月至2000年3月任職於包頭信託投資公司，先後擔任證券營業部經理、信託營業部經理。宋先生曾在海通證券股份有限公司(「海通證券」，其股份於香港聯合交易所有限公司上市，股份代號：6837；股份亦於上海證券交易所上市，股份代號：600837)出任多個職位，包括自2000年3月至2006年3月先後擔任海通證券天津營業部總經理助理、副總經理，2006年3月至2009年3月先後擔任海通證券蘭州業務總部副總經理、副總經理(主持工作)，2009年3月至2012年2月先後擔任海通證券甘肅分公司籌備組負責人、總經理，2011年9月至2013年1月擔任海通證券運營中心副總經理，2013年1月至2017年3月先後擔任海通證券合規與風險管理總部副總經理(主持工作)、總經理，2017年3月至2023年6月擔任海通證券證券金融部總經理。宋先生自2013年4

月至2016年10月擔任上海海通證券資產管理有限公司董事，2016年10月起擔任上海海通證券資產管理有限公司監事。宋先生自2023年4月擔任海通國際控股有限公司副董事長。

宋先生將與本公司訂立服務協議，而其建議委任為執行董事將於股東特別大會批准之日開始生效，並須根據本公司的新公司組織章程細則的條文退任及重選連任。宋先生將會就出任聯席行政總裁及執行董事獲得薪酬，薪酬將會參考業界的薪酬標準及市場現況而釐定，彼亦獲享年度管理花紅，該花紅將在考慮本集團的經營業績及宋先生的表現後釐定。

除於本公告所披露者外，於本公告日期，宋先生於本公司及其附屬公司並無擔任其他職位亦無與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東有任何其他關係。過去3年，宋先生並無在證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務。於本公告日期，宋先生並無於本公司股份中擁有香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所界定的權益。

除上文所披露者外，概無有關委任宋先生的更多資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條下的任何規定予以披露，且並無其他事宜須敦請本公司股東垂注。

本公司將於適當時候向本公司股東寄發股東特別大會通告，連同載有(其中包括)有關建議委任的詳情的通函。

宋先生與本公司副主席、行政總裁兼執行董事林涌先生將共同肩負職責和決策。

承董事會命  
海通國際證券集團有限公司  
公司秘書  
周速楠

香港，2023年7月3日

於本公告日期，董事會由李軍先生(主席)\*、林涌先生(副主席兼行政總裁)、孫劍峰先生、孫彤先生、鄭志明先生\*、張信軍先生\*、尹錦滔先生\*\*、劉瑞隆先生\*\*、張化橋先生\*\*及李文苑女士\*\*組成。

\* 非執行董事

\*\* 獨立非執行董事