

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算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。



(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司，中文公司名稱為「東方證券股份有限公司」，在香港以「東方證券」(中文)及「DFZQ」(英文)開展業務)  
(股份代號：03958)

## 關於公司非執行董事接受紀律審查和監察調查的公告

東方證券股份有限公司(「公司」)根據香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下內幕消息條文(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則)(「上市規則」)及上市規則第13.09(2)條及第13.51B(2)條發出本公告。

公司於2023年7月13日通過中共上海市紀律檢查委員會上海市監察委員會網站獲悉，公司非執行董事程峰先生涉嫌嚴重違紀違法，正接受上海市紀委監委紀律審查和監察調查。

程峰先生除擔任公司非執行董事、董事會戰略發展委員會委員、董事會合規與風險管理委員會委員外，未擔任公司其他任何職務，不參與公司日常經營管理。該事項不會對公司經營發展、財務狀況及償債能力產生影響。

除上述披露外，公司並不知悉根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露的有關程峰先生的其他資料，也無任何其他事宜須敦請公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。公司將關注後續進展情況，並根據相關規定及時履行信息披露義務。

承董事會命  
董事長  
金文忠

中國·上海  
2023年7月13日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事宋雪楓先生、金文忠先生及魯偉銘先生；非執行董事俞雪純先生、周東輝先生、程峰先生、任志祥先生及朱靜女士；以及獨立非執行董事靳慶魯先生、吳弘先生、馮興東先生、羅新宇先生及陳漢先生。