

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分內容而產生或因倚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)

### (1) 撤回將於臨時股東大會上提呈之第1.8項及第1.9項 普通決議案 及 (2) 延期召開臨時股東大會及變更暫停 辦理股份過戶登記期間

茲提述本公司日期為2023年7月24日的通函(「該通函」)及通告(「該通告」)，內容有關本公司將於2023年8月10日(星期四)上午9時正假座中華人民共和國(「中國」)北京市西城區金融大街17號中國人壽中心11樓會議室舉行的2023年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函及該通告所界定者具相同涵義。

董事會謹此宣佈已於2023年8月7日舉行董事會會議，以議決以下事項：

### **撤回將於臨時股東大會上提呈之第1.8項及第1.9項普通決議案**

第五屆董事會獨立非執行董事候選人陳國鋼先生(「陳先生」)因需專注其個人事業發展，不再擔任第五屆董事會獨立非執行董事候選人，自2023年8月7日起生效。

由於陳先生不再擔任第五屆董事會獨立非執行董事候選人，該通告及臨時股東大會之代表委任表格所載有關選舉陳先生為第五屆董事會獨立非執行董事之第1.8項普通決議案不再適用，亦不會於臨時股東大會上提呈股東考慮及批准。

第五屆董事會獨立非執行董事候選人宋昕先生(「宋先生」)因需專注其個人事業發展，不再擔任第五屆董事會獨立非執行董事候選人，自2023年8月7日起生效。

由於宋先生不再擔任第五屆董事會獨立非執行董事候選人，該通告及臨時股東大會之代表委任表格所載有關選舉宋先生為第五屆董事會獨立非執行董事之第1.9項普通決議案不再適用，亦不會於臨時股東大會上提呈股東考慮及批准。

### **延期召開臨時股東大會**

由於陳先生及宋先生不再擔任第五屆董事會獨立非執行董事候選人，第五屆董事會董事候選人的人數為七名，低於《公司章程》所規定的董事會人數。此外，第五屆董事會獨立非執行董事候選人的人數亦低於上市規則第3.10(1)條所規定者。董事會需要一些時間物色合適人選以填補陳先生及宋先生不再擔任第五屆董事會獨立非執行董事候選人的空缺，待新的獨立非執行董事候選人確定後再補充提交臨時股東大會審議。因此，董事會宣佈延期召開臨時股東大會，有關臨時股東大會新的召開日期、時間及其他相關的事項的詳情本公司將適時另行刊發臨時股東大會補充通告及補充通函。預期臨時股東大會不會遲於2023年9月30日前舉行。

## 變更暫停辦理股份過戶登記期間

鑒於臨時股東大會的延期，暫停辦理股份過戶登記期間(該期間不辦理股份過戶手續)亦將變更。本公司將不會在2023年8月7日(星期一)起至2023年8月10日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記。新確定的暫停辦理股份過戶登記期間將與新確定的臨時股東大會召開日期適時同時公佈。

承董事會命  
祝豔輝  
董事長

中國北京  
2023年8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。