

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)

於2023年9月8日舉行之臨時股東大會投票表決結果、 第五屆董事會、董事會委員會及監事會成員、 聘任總裁及其他高級管理人員 及 修改《公司章程》

茲提述本公司日期為2023年7月24日的2023年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)通告(「通告」)及通函(「通函」)，本公司日期為2023年8月22日的臨時股東大會補充通告(「補充通告」)及補充通函(「補充通函」)，以及本公司日期為2023年8月7日的公告(「該公告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通告及通函、補充通告及補充通函以及該公告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2023年9月8日(星期五)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董事長祝豔輝先生主持。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(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2,107,235,812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80.91%。

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。概無股東表明欲就通告及通函、補充通告及補充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.	審議及批准選舉第五屆董事會董事			
1.1	審議及批准選舉祝豔輝先生為第五屆董事會執行董事	1,876,495,812 (89.05%)	230,740,000 (10.95%)	0 (0%)
1.2	審議及批准選舉余磊先生為第五屆董事會非執行董事	1,876,495,812 (89.05%)	230,740,000 (10.95%)	0 (0%)
1.3	審議及批准選舉王琳晶先生為第五屆董事會非執行董事	1,876,495,812 (89.05%)	230,740,000 (10.95%)	0 (0%)
1.4	審議及批准選舉李曄先生為第五屆董事會非執行董事	1,876,495,812 (89.05%)	230,740,000 (10.95%)	0 (0%)

普通決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.5	審議及批准選舉楊琴女士為第五屆董事會非執行董事	1,876,495,812 (89.05%)	230,740,000 (10.95%)	0 (0%)
1.6	審議及批准選舉李延永先生為第五屆董事會非執行董事	1,876,495,812 (89.05%)	230,740,000 (10.95%)	0 (0%)
1.7	審議及批准選舉陳欣先生為第五屆董事會獨立非執行董事	1,876,495,812 (89.05%)	230,740,000 (10.95%)	0 (0%)
1.8	撤回			
1.9	撤回			
1.10	審議及批准選舉程茁女士為第五屆董事會獨立非執行董事	1,876,495,812 (89.05%)	230,740,000 (10.95%)	0 (0%)
1.11	審議及批准選舉徐洪才先生為第五屆董事會獨立非執行董事	1,876,495,812 (89.05%)	230,740,000 (10.95%)	0 (0%)
2	審議及批准選舉第五屆監事會監事			
2.1	審議及批准選舉于蕾女士為第五屆監事會股東代表監事	1,876,495,812 (89.05%)	230,740,000 (10.95%)	0 (0%)
2.2	審議及批准選舉陳風先生為第五屆監事會股東代表監事	1,876,495,812 (89.05%)	230,740,000 (10.95%)	0 (0%)
3	審議及批准第五屆董事會董事及第五屆監事會監事的津貼	1,876,495,812 (89.05%)	230,740,000 (10.95%)	0 (0%)

特別決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
4	審議及批准建議修改《公司章程》	2,107,235,812 (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。由於第4項決議案獲出席臨時股東大會的股東(包括股東代表)以過三分之二之票數投票贊成，因此該決議案獲正式通過成為特別決議案。

第五屆董事會、董事會委員會及監事會成員

第五屆董事會成員

經股東於臨時股東大會批准，祝豔輝先生獲委任為第五屆董事會執行董事，余磊先生、王琳晶先生、李曄先生、楊琴女士及李延永先生獲委任為第五屆董事會非執行董事，陳欣先生、徐洪才先生及程茁女士獲委任為第五屆董事會獨立非執行董事。第五屆董事會成員的委任自臨時股東大會日期起生效，任期三年。有關上述董事的履歷請參閱通函及補充通函。

吳誼剛先生、于蕾女士、林錫光博士、謝德仁先生及戴根有先生已退任董事職務，自臨時股東大會日期起生效。

董事會謹此對吳誼剛先生、于蕾女士、林錫光博士、謝德仁先生及戴根有先生任職期間為本公司發展所作出的寶貴貢獻致以誠摯謝意。

於臨時股東大會後，董事會於同日召開了第五屆董事會第一次會議(「**董事會第一次會議**」)，會上祝豔輝先生獲委任為第五屆董事會董事長，任期與第五屆董事會任期相同。

第五屆董事會委員會成員

於董事會第一次會議上，董事會決議委任第五屆董事會戰略與投資決策委員會(「**戰略與投資決策委員會**」)、第五屆董事會風險控制與監察委員會(「**風險控制與監察委員會**」)、第五屆董事會審計委員會(「**審計委員會**」)及第五屆董事會薪酬與提名委員會(「**薪酬與提名委員會**」)的成員。董事會委員會的任期與第五屆董事會任期相同。

戰略與投資決策委員會

戰略與投資決策委員會由祝豔輝先生、徐洪才先生及李曄先生組成。祝豔輝先生獲委任為委員會主席。

風險控制與監察委員會

風險控制與監察委員會由祝豔輝先生、王琳晶先生及李延永先生組成。祝豔輝先生獲委任為委員會主席。

審計委員會

審計委員會由陳欣先生、王琳晶先生及程茁女士組成。陳欣先生獲委任為委員會主席。

薪酬與提名委員會

薪酬與提名委員會由陳欣先生、徐洪才先生及祝豔輝先生組成。陳欣先生獲委任為委員會主席。

第五屆監事會成員

經股東於臨時股東大會批准，于蕾女士、陳風先生獲委任為第五屆監事會股東代表監事，自臨時股東大會日期起生效，任期三年。有關上述監事的履歷請參閱通函。

郭力文先生已退任監事職務，自臨時股東大會日期起生效。

董事會謹此對郭力文先生任職期間為本公司發展所作出的寶貴貢獻致以誠摯謝意。

本公司於2023年9月7日召開職工代表大會，會議審議通過了委任王慧先生(「王先生」)為第五屆監事會職工代表監事(「職工代表監事」)，任期將自臨時股東大會日期起至第五屆監事會任期屆滿為止。王先生將根據其在本公司擔任的管理職務按本公司相關薪酬管理制度領取薪酬，任期內王先生不會因擔任職工代表監事而在本公司領取額外津貼。

王先生的履歷詳情載列如下：

王慧先生，50歲，自2012年9月起擔任職工代表監事。王先生於2009年7月至2017年1月及自2017年1月起分別擔任董事會辦公室副主任及董事會辦公室主任。同時，王先生自2012年10月、2013年1月及2013年6月起亦分別擔任恒泰長財證券有限責任公司(「恒泰長財」)、恒泰先鋒投資有限公司及恒泰期貨股份有限公司(「恒泰期貨」)的監事。於加入本集團前，王先生於2005年10月至2009年7月先後擔任北京華融綜合投資有限公司(前稱北京華融綜合投資公司)辦公室副主任及董事會辦公室副主任。王先生於1995年7月畢業於華東冶金學院，取得學士學位，主修鋼鐵冶金。王先生於2004年5月於北京交通大學取得碩士學位，主修工商管理。

除上文所披露者外，王先生確認：(i)於過往三年內並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務，亦並無於任何其他上市公司擔任任何董事職務；(ii)與本公司任何董事、高級管理層或主要股東並無任何關係，且並無擁有或被視為擁有於本公司或其任何相聯法團(定義見香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部)的任何股份、相關股份或債權證之任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，董事會並不知悉有關委任王先生的任何其他事宜須提請股東垂注或根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條的規定予以披露。

於臨時股東大會後，監事會於同日召開了第五屆監事會第一次會議，會上于蕾女士獲委任為第五屆監事會監事會主席，任期與第五屆監事會任期相同。

聘任總裁及其他高級管理人員

聘任總裁

於董事會第一次會議上，董事會同意聘任銀國宏先生（「銀先生」）為本公司總裁，任期自董事會第一次會議審議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿為止。

銀先生的履歷詳情載列如下：

銀國宏先生，49歲。銀先生曾先後擔任中國教育科技信託投資有限公司證券營業部財務出納、諮詢部經理。銀先生曾先後擔任中信建投證券股份有限公司高級研究員、研究所所長助理。銀先生曾先後擔任東興證券股份有限公司研究所所長、資產管理總部總經理、東興證券股份有限公司助理總經理及副總經理。銀先生曾擔任中華聯合保險集團股份有限公司資管子分公司籌備組副組長。銀先生於1996年7月畢業於中央財經大學，取得經濟學學士學位；於2005年7月畢業於中國社會科學院，取得經濟學博士學位。

銀先生將與本公司訂立服務合約，將按本公司相關薪酬管理制度領取薪酬。

除上文所披露者外，銀先生確認：(i)於過往三年內並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務，亦並無於任何其他上市公司擔任任何董事職務；(ii)與本公司任何董事、高級管理層或主要股東並無任何關係，且並無擁有或被視為擁有於本公司或其任何相聯法團(定義見香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部)的任何股份、相關股份或債權證之任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，董事會並不知悉有關委任銀先生的任何其他事宜須提請本公司股東垂注或根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條的規定予以披露。

聘任其他高級管理人員

於董事會第一次會議上，董事會同意聘任張偉先生、楊淑飛女士及唐軍先生為本公司副總裁，聘任孫航先生為本公司財務總監，聘任張景順先生為本公司董事會秘書，聘任劉占軍先生為本公司合規總監兼首席風險官，上述高級管理人員的任期均自董事會第一次會議審議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿為止。

上述高級管理人員的履歷詳情載列如下：

張偉先生（「張先生」），52歲，自2008年9月起擔任本公司副總裁。張先生自2014年6月起擔任恒泰長財的總經理，自2020年10月起擔任恒泰長財的董事。張先生於2002年8月至2006年11月及於2006年11月至2008年9月分別擔任本公司總裁助理及副總裁，於2011年11月至2020年4月擔任本公司董事會秘書，於2014年6月至2020年10月擔任恒泰長財法定代表人兼執行董事，於2015年3月至2020年6月擔任本公司其中一名聯席公司秘書，於2009年12月至2021年8月擔任恒泰期貨的董事。張先生曾擔任中國重汽財務有限公司綜合管理部經理，中國重汽集團濟南卡車公司共青團團委書記。張先生於1994年7月畢業於山東大學，取得學士學位，主修公共財政學。

楊淑飛女士（「楊女士」），50歲，自2020年4月起擔任本公司副總裁。楊女士亦自2017年2月、2017年10月及2021年8月起，分別擔任新華基金管理股份有限公司監事會主席、恒泰資本投資有限責任公司（「恒泰資本」）的監事及恒泰期貨的董事。楊女士於2016年10月起至2020年4月擔任本公司財務總監。楊女士曾任職於航天信託投資有限責任公司，曾先後擔任航天科工財務有限責任公司結算部經理、風險管理部經理、總會計師、

總法律顧問、董事會秘書及副總裁，曾擔任華浩信聯(北京)科貿有限公司財務總監。楊女士於1995年7月畢業於中國人民大學，取得國際金融學士學位；於2005年11月取得北京大學經濟學碩士學位；並於2010年7月取得清華大學高級管理人員工商管理碩士學位。

唐軍先生(「唐先生」)，54歲，自2020年5月起擔任本公司副總裁。唐先生曾先後擔任中國石油新疆石油管理局廠長、總經濟師及總經理。唐先生曾擔任北京市化學工業研究院副院長，明天集團總裁助理，建通投資有限公司執行總裁，財富聯合投資集團有限公司副總裁，北京金融街投資(集團)有限公司金融保險部經理，中國社會科學院工業經濟研究所博士後。唐先生曾先後擔任長城人壽保險股份有限公司董事會秘書及副總經理。唐先生於1989年7月畢業於西南石油學院，取得學士學位；分別於2000年7月及2007年7月於中國石油大學取得碩士學位及博士學位。

孫航先生(「孫先生」)，58歲，自2020年4月起擔任本公司財務總監。孫先生曾擔任安徽省利辛縣糧食局會計，曾先後擔任合肥市進出口公司計財部副經理、總經理助理兼任計財部經理。孫先生曾先後擔任深圳發展銀行股份有限公司總行會計出納部會計、總經理助理、副總經理、計財部副總經理兼任總行資金清算中心主任。孫先生曾先後擔任深圳發展銀行股份有限公司昆明分行籌備組成員、副行長。孫先生曾擔任中穀糧油集團有限公司總會計師，中國化工集團有限公司總會計師，中煤科工金融租賃股份有限公司籌備組成員、總裁。孫先生曾在天風證券股份有限公司負責戰略客戶服務工作。孫先生於1990年12月畢業於安徽財貿學院，主修會計學專業，取得經濟學碩士學位；於1996年8月畢業於廈門大學，主修會計學專業，取得經濟學博士學位。

張景順先生(「張先生」)，39歲，自2020年4月及2020年6月起，分別擔任本公司董事會秘書及其中一名聯席公司秘書。張先生自2022年12月起擔任恒泰資本法定代表人、執行董事及總經理。張先生自2023年8月起擔任恒泰期貨監事會主席。張先生曾擔任深圳環球經緯企業管理諮詢有限公司審計員，國家人口計生委政法司副主任科員，中國證監會辦公廳主任科員，信達證券股份有限公司投資銀行部執行總經理。張先生曾先後擔任天風證券股份有限公司執委會秘書處副主任及經營管理部副總經理。張先生於2006年6月畢業於中國政法大學，取得經濟學學士學位；於2009年6月取得中國政法大學經濟學碩士學位；於2013年6月取得中國社會科學院經濟學博士學位。

劉占軍先生(「劉先生」)，46歲，自2020年4月起擔任本公司合規總監。劉先生曾擔任TCL移動通信(呼和浩特)有限公司會計，內蒙古阿拉善左旗人民政府黨組成員及副旗長。劉先生曾先後擔任中國證監會內蒙古監管局上市處科員、副主任科員、主任科員及副處長，機構監管處副處長、辦公室主任、機構監管處處長及稽查處處長。劉先生於2001年7月畢業於內蒙古財經大學，主修財政稅務專業，取得學士學位；於2011年1月取得內蒙古工業大學經濟管理學院工商管理碩士學位。

修改《公司章程》

如本公告「臨時股東大會投票表決結果」一節所述，修改《公司章程》已於臨時股東大會上以特別決議案的方式獲批准並於2023年9月8日起生效。

承董事會命
祝豔輝
董事長

中國北京
2023年9月8日

於本公告日期，董事會包括執行董事祝豔輝先生；非執行董事余磊先生、王琳晶先生、李擘先生、楊琴女士及李延永先生；獨立非執行董事陳欣先生、徐洪才先生及程茁女士。