

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份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。



國泰君安國際控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：1788)

獨立非執行董事辭任及 董事委員會組成變動

國泰君安國際控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司董事會及董事委員會成員的變動如下，並將自 2023 年 12 月 31 日起生效：

獨立非執行董事辭任

曾耀強先生因其他個人事務而向本公司提出請辭獨立非執行董事職務，將自 2023 年 12 月 31 日起生效。曾耀強先生已確認與董事會並無任何不同意見，且無其他因辭去本公司獨立非執行董事職務而需要通知本公司股東的事項。

董事委員會組成變動

自曾先生辭任生效之日起，彼將不再擔任本公司審核委員會主席，及提名委員會、薪酬委員會及風險委員會成員。

董事會決議，本公司獨立非執行董事廖仲敏先生由本公司審核委員會成員調任為主席，並委任彼為本公司提名委員會成員，均自 2023 年 12 月 31 日起生效。

除上文所披露者外，概無其他與曾先生辭任及董事委員會成員變動有關的事宜，尤其是上市規則第 13.51(2)條規定的資料，須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此衷心感謝曾先生於任期內對本公司作出的寶貴貢獻。

承董事會命
國泰君安國際控股有限公司
公司秘書
馮正堯

香港，2023年12月11日

於本公告日期，董事會包括兩位執行董事為閻峰博士（主席）及祁海英女士；三位非執行董事為喻健先生、胡旭鵬博士及虞旭平女士；及四位獨立非執行董事為傅廷美博士、曾耀強先生、陳家強教授及廖仲敏先生。