

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)

關於董事會及監事會延期換屆的提示性公告

東方證券股份有限公司(「公司」)第五屆董事會(「董事會」)、監事會(「監事會」)任期將於2024年3月4日屆滿。鑒於公司董事會及監事會換屆工作尚在籌備中，為確保公司相關工作的連續性，董事會及監事會將延期換屆，董事會各專門委員會及高級管理人員的任期亦相應順延。

在換屆選舉工作完成之前，公司第五屆董事會、監事會全體成員及高級管理人員將依照相關法律、法規和《公司章程》的有關規定，繼續履行相應的職責和義務。

公司董事會及監事會延期換屆不會影響公司的正常運營。公司將根據相關工作開展情況，積極推進董事會及監事會換屆工作，並及時履行相應的信息披露義務。

承董事會命
董事長
金文忠

中國·上海
2024年3月1日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事金文忠先生、龔德雄先生及魯偉銘先生；非執行董事俞雪純先生、周東輝先生、李芸女士、任志祥先生及朱靜女士；以及獨立非執行董事吳弘先生、馮興東先生、羅新宇先生、陳漢先生及朱凱先生。