

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之任何損失承擔任何責任。



**China Industrial Securities International Financial Group Limited**  
**興證國際金融集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：6058)

**非執行董事辭任  
及  
更換董事會主席  
及  
更換董事會委員會成員**

茲提述興證國際金融集團有限公司(「本公司」)日期為二零二四年二月五日的公告(「公告」)及日期為二零二四年二月九日的通函(「通函」)，連同日期為二零二四年三月四日的股東特別大會(「股東特別大會」)投票表決結果公告。除非文義另有所指，本公告所用詞彙具有與公告及通函所指的相同涵義。

有關熊博先生(「熊先生」)委任為本公司非執行董事已於股東特別大會上獲批准，自二零二四年三月四日起生效。於二零二四年三月四日，熊先生已與本公司訂立一份服務合約，任期由二零二四年三月四日起計為期三年，惟須根據組織章程細則項下之退任及膺選連任條文所規限。熊先生不會收取任何酬金。

### **非執行董事辭任**

本公司之董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，胡平生先生(「胡先生」)因工作調動，已辭任本公司非執行董事，自二零二四年三月四日起生效。

### **更換董事會主席**

董事會進一步宣佈，自二零二四年三月四日起，胡先生不再擔任董事會主席；非執行董事熊先生接替胡先生擔任董事會主席。

## 更換董事會委員會成員

董事會進一步宣佈，自二零二四年三月四日起，胡先生不再擔任董事會轄下提名委員會主席、董事會轄下審核委員會及薪酬委員會各自之成員；熊先生接替胡先生擔任董事會轄下提名委員會主席、董事會轄下審核委員會及薪酬委員會各自之成員。

熊先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，概無有關彼辭任之事宜須敦請股東垂注。

董事會謹藉此機會感謝胡先生在其任職期間為本公司作出的寶貴貢獻，並衷心歡迎熊先生加入董事會。

承董事會命  
興證國際金融集團有限公司  
主席  
熊博

香港，二零二四年三月四日

於本公告日期，董事會包括一名非執行董事熊博先生（主席）；一名執行董事張春娟女士；以及三名獨立非執行董事洪瑛女士、田力先生及秦朔先生。