

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。

## 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)

### 董事會會議通知

本公司董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於2024年3月22日(星期五)舉行，藉以(其中包括)(i)審議及批准本公司及其附屬公司截至2023年12月31日止年度的全年業績及其刊發；及(ii)考慮建議派發末期股息(如有)。

承董事會命  
祝豔輝  
董事長

中國北京  
2024年3月12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。