

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。

## **Southwest Securities International Securities Limited**

### **西證國際證券股份有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：812)

### **執行董事兼董事會主席辭任及 董事委員會組成變更**

#### **執行董事兼董事會主席辭任**

西證國際證券股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈本公司執行董事兼董事會主席張宏偉先生(「張先生」)因年屆退休，已呈辭執行董事和主席職務，自2024年3月14日起生效。

張先生已確認，於本公告日期，彼與董事會之間並無意見分歧，亦不知悉有關彼辭任之任何事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

張先生辭任後，本公司執行董事兼行政總裁黃昌盛先生(「黃先生」)將于主席出缺期間，在董事會其他成員及本公司高級管理層的支持下代行董事會主席職責，自2024年3月14日起生效，直至董事會委任新任董事會主席之日止。

#### **董事委員會組成變更**

董事會謹此進一步宣佈，由於張先生辭任執行董事和主席職務，故彼不再擔任本公司薪酬委員會成員及提名委員會成員。黃先生已獲委任為本公司薪酬委員會成員及提名委員會成員，自2024年3月14日起生效。

董事會謹此衷心感謝張先生於其任期內為本公司作出之寶貴貢獻。

承董事會命  
西證國際證券股份有限公司\*  
行政總裁  
黃昌盛

香港，2024年3月13日

於本公告日期，本公司執行董事為黃昌盛先生(行政總裁)；及本公司獨立非執行董事為蒙高原先生、梁繼林先生及曹平先生。

\* 僅供識別