

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)

非執行董事辭任及 董事委員會成員變動

國泰君安國際控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，喻健先生（「喻先生」）因年屆退休，辭任本公司非執行董事職務，自 2024 年 5 月 24 日起生效。同時，喻先生亦不再擔任本公司提名委員會委員。喻先生已確認與董事會並無任何不同意見，且無其他因其辭任本公司非執行董事職務而需要通知本公司股東的事項。

董事會謹藉此衷心感謝喻先生於任期內對本公司作出的貢獻。

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，2024 年 5 月 24 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；一位非執行董事為虞旭平女士；及三位獨立非執行董事為傅廷美博士、陳家強教授及廖仲敏先生。