

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
GUOTAI JUNAN INTERNATIONAL

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

非執行董事辭任

國泰君安國際控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司「本集團」）董事會（「董事會」）謹此宣佈謝樂斌博士（「謝博士」）因集團工作安排，辭任本公司非執行董事職務，自2024年11月19日起生效。謝博士已確認與董事會無意見分歧，且無任何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謝博士於任期內對本公司作出的寶貴貢獻。

董事委員會成員變動

自辭任董事職務起，謝博士亦不再為本公司提名委員會成員。董事會決議，委任本公司非執行董事韓志達先生為本公司提名委員會成員。上述變更皆自2024年11月19日生效。

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11月19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；三位非執行董事為虞旭平女士、董博陽先生及韓志達先生；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。