

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，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6099)

**(1)變更聯席公司秘書、替任授權代表及法律程序文件代理人  
及  
(2)豁免嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條**

**變更聯席公司秘書、替任授權代表及法律程序文件代理人**

招商證券股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)謹此宣佈：—

1. 鄺燕萍女士(「**鄺女士**」)已提出辭任(i)本公司聯席公司秘書(「**聯席公司秘書**」)、(ii)香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)證券上市規則(「**上市規則**」)第3.06(2)條項下之本公司替任授權代表(「**替任授權代表**」)及(iii)根據香港法例第622章公司條例第16部及上市規則第19A.13(2)條藉以代表本公司在香港接受法律程序文件及通知之授權人士(「**法律程序文件代理人**」)，自2025年1月1日起生效。鄺女士確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無與其辭任有關的事宜須提呈聯交所及／或本公司股東垂注。劉傑先生(「**劉先生**」)將繼續擔任另一聯席公司秘書。
2. 黃慧兒女士(「**黃女士**」)已獲委任為聯席公司秘書、替任授權代表及法律程序文件代理人，自2025年1月1日起生效。

董事會認為，基於黃女士符合上市規則第3.28條規定的公司秘書資格條件，且具備充足相關經驗，因此黃女士有能力就上市規則相關規定及其他適用法律及法規，以聯席公司秘書的身分向劉先生及本公司提供意見。黃女士將協助劉先生履行其聯席公司秘書的職務及職責。

黃女士及劉先生各自的履歷詳情載列如下：

黃女士為Vistra集團成員公司卓佳專業商務有限公司(一間全球性之專業服務供應商，專門從事提供商務、企業及投資者綜合服務)之公司秘書服務部董事。黃女士於企業秘書領域擁有逾20年經驗，並一直為香港上市公司及跨國公司、私人公司和離岸公司提供專業企業服務。黃女士目前擔任多間聯交所上市公司之公司秘書或聯席公司秘書。黃女士為特許秘書及特許治理專業人員，亦是香港公司治理公會及英國特許公司治理公會之資深會員。

劉先生自2023年4月起擔任本公司副總裁(財務負責人)、聯席公司秘書及上市規則第3.05條項下之授權代表，並自2023年8月起擔任董事會秘書。自2023年12月起擔任招商基金監事會主席。於2016年12月至2023年3月，先後任招商局仁和人壽保險股份有限公司籌備組副組長、黨委委員、副總經理和財務總監，於2016年6月至2023年3月任招商局融資租賃有限公司董事，於2019年4月至2023年3月任招商局仁和養老投資有限公司董事，於2020年1月至2023年3月任招商局仁和厚德醫療管理(深圳)有限公司董事。曾任本公司資本市場策劃部總經理助理、招商局國際有限公司財務部副總經理及副財務總監、招商局集團有限公司財務部總經理助理，以及招商局金融集團有限公司財務總監。劉先生於1993年7月獲得合肥工業大學管理工程系工業管理工程(工業會計)專業工學學士學位，於1996年7月獲得廈門大學會計系會計學專業碩士學位，於1999年7月獲得廈門大學會計系會計學專業博士學位。

董事會謹藉此機會對鄺女士於其任職期間對本公司作出之寶貴貢獻表示衷心感謝，並歡迎黃女士履新上任。

## 豁免嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條

茲提述本公司日期為2023年4月21日之公告，內容有關(其中包括)聯交所批准本公司豁免就劉先生在2023年4月21日至2026年4月20日期間(「**豁免期**」)出任聯席公司秘書的資格嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條(「**豁免**」)，惟須受以下條件約束：(i)劉先生於豁免期內獲得鄺女士協助；及(ii)倘本公司嚴重違反上市規則，則豁免可被撤銷。

鑒於鄺女士辭任後豁免的條件無法再獲遵守，本公司已向聯交所提出申請，並獲得聯交所就劉先生在黃女士獲委任為聯席公司秘書之日至2026年4月20日期間(「**新豁免期**」)出任聯席公司秘書的資格授予新的豁免，以豁免嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條(「**新豁免**」)，惟須受以下條件約束：(i)劉先生於新豁免期內必須獲得黃女士協助；及(ii)倘本公司嚴重違反上市規則，則新豁免可被撤銷。

倘本公司情況有變，聯交所可能撤回或更改新豁免。在新豁免期結束前，本公司須向聯交所證明及尋求聯交所的確認，劉先生於新豁免期內已受益於黃女士的協助取得相關經驗，並有能力履行上市規則第3.28條項下的公司秘書職責，從而毋須進一步授予豁免。

承董事會命  
招商證券股份有限公司  
霍達  
董事長

中國，深圳  
2024年12月30日

於本公告日期，本公司執行董事為霍達先生及吳宗敏先生；本公司非執行董事為劉威武先生、劉振華先生、劉輝女士、李德林先生、李曉霏先生、黃堅先生、張銘文先生及丁璐莎女士；以及本公司獨立非執行董事為葉熒志先生、張瑞君女士、陳欣女士、曹嘯先生及豐金華先生。