

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之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)

### 董事名單與其角色和職能

本公司董事會(「董事會」)成員列載如下：

#### 執行董事

祝豔輝先生(董事長)

#### 非執行董事

龐介民先生  
王琳晶先生  
李 曄先生  
楊 琴女士  
李延永先生

#### 獨立非執行董事

陳 欣先生  
徐洪才先生  
程 茁女士

董事會設立四個委員會。下表載列各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位。

**戰略與投資決策委員會**

祝豔輝先生(委員會主席)

徐洪才先生

李 曄先生

**風險控制與監察委員會**

祝豔輝先生(委員會主席)

王琳晶先生

李延永先生

**審計委員會**

陳 欣先生(委員會主席)

王琳晶先生

程 茁女士

**薪酬與提名委員會**

陳 欣先生(委員會主席)

徐洪才先生

祝豔輝先生

中國北京

2025年1月10日