

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)

董事委員會組成變動

國泰君安國際控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，為了進一步強化公司治理，自 2025 年 8 月 27 日起，本公司非執行董事（「非執行董事」）虞旭平女士獲委任為本公司提名委員會成員，不再擔任本公司薪酬委員會成員；非執行董事董博陽先生獲委任為本公司薪酬委員會及審核委員會成員，不再擔任本公司風險委員會成員；非執行董事鄒華先生獲委任為本公司風險委員會成員，不再擔任本公司提名委員會成員。

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，2025 年 8 月 27 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、董博陽先生及鄒華先生；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。