

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



Nanhua Futures Co., Ltd.
南華期貨股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司，
中文公司名稱為南華期貨股份有限公司，通過我們的香港附屬公司
在香港以橫華國際的名義開展業務)
(股份代號：2691)

**副總經理、董事會秘書、聯席公司秘書及授權代表辭任及
委任董事會秘書及授權代表**

副總經理、董事會秘書、聯席公司秘書及授權代表辭任

南華期貨股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，鍾益強先生(「鍾先生」)已因工作調整辭去本公司副總經理、董事會秘書(「董事會秘書」、本公司聯席公司秘書及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3.05條項下之本公司授權代表(「授權代表」)之職務。鍾先生辭任後不再擔任本公司任何職務。

鍾先生已確認，彼與董事會並無任何分歧，且並無有關其辭任之事宜須提請聯交所及本公司股東垂注。

董事會謹此對鍾先生於任職期間對本公司所作出之貢獻致以衷心感謝。

委任董事會秘書及授權代表

董事會繼而宣佈，馬易升先生獲委任為董事會秘書，任期自2026年3月10日至第五屆董事會任期屆滿之日止。

考慮到上市規則第3.05條規定本公司應委任兩名授權代表作為本公司與聯交所的主要溝通渠道，董事會已委任董事徐文財博士為授權代表，以接替鍾先生，自2026年3月10日起生效。

承董事會命
南華期貨股份有限公司
董事長兼執行董事
羅旭峰博士

中國杭州，2026年3月10日

於本公告日期，本公司董事會成員包括：(i)執行董事羅旭峰博士；(ii)非執行董事呂躍龍先生、徐文財博士、胡天高先生、厲寶平先生及孫穎婷女士；及(iii)獨立非執行董事徐林博士、劉玉龍博士及李晶女士。