

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。



國泰海通證券股份有限公司
Guotai Haitong Securities Co., Ltd.
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：02611)

**變更董事會秘書、聯席公司秘書及授權代表
及
豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條**

變更董事會秘書、聯席公司秘書及授權代表

國泰海通證券股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，聶小剛先生(「聶先生」)因工作安排辭任本公司董事會秘書、聯席公司秘書、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」)第3.05條項下的授權代表(「授權代表」)及本公司接收香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)電子呈交系統密碼及處理其後的登記事宜之授權人士等職務，自2026年4月24日起生效。辭任上述職務後，聶先生將繼續擔任本公司執行董事、副總裁兼首席風險官。

聶先生任職董事會秘書期間恪盡職守、勤勉盡責，始終立足大局、對標一流，全面推動本公司規範治理及重大資本運作。本公司董事會對聶先生任職董事會秘書期間為本公司發展所作出的卓越貢獻表示衷心的感謝。聶先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無其他因彼辭任而需知會本公司股東的事宜。

董事會欣然宣佈徐嵐女士(「徐女士」)獲委任為本公司董事會秘書、聯席公司秘書、授權代表及本公司接收聯交所電子呈交系統密碼及處理其後的登記事宜之授權人士，自2026年4月24日起生效。徐女士已取得上海證券交易所頒發的董事會秘書任職培訓證明，其董事會秘書的任期與第七屆董事會任期一致。

徐女士之簡歷詳情載列如下：

徐嵐女士，1984年2月出生，現任本公司戰略客戶部總經理，整合工作辦公室副主任，國泰君安證裕投資有限公司董事長、總經理。徐女士於2008年加入本公司，曾先後擔任投資銀行部金融行業部行政負責人，投行事業部金融與科技組行政負責人、綜合執行組－黨委辦公室聯席行政負責人、財務顧問業務部行政負責人，戰略客戶部副總經理，投資銀行部聯席總經理，戰略客戶部總經理，國泰君安證裕投資有限公司副董事長、總經理。徐女士分別於2006年和2008年獲得浙江大學法學學士學位和法學碩士學位。

本公司另一名聯席公司秘書曾穎雯女士（「曾女士」）將繼續擔任聯席公司秘書職位。曾女士持有香港城市大學工商管理學士學位，現任方圓企業服務集團（香港）有限公司之經理及擁有超過10年公司秘書服務之經驗。彼為英國特許公司治理公會及香港公司治理公會會員。曾女士符合上市規則第3.28條的公司秘書資格要求。

豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條

根據上市規則第8.17條，發行人必須委任符合上市規則第3.28條規定之公司秘書。上市規則第3.28條規定，發行人委任為公司秘書之人士必須為聯交所認為在學術或專業資格或有關經驗方面足以履行公司秘書職責的人士。

儘管徐女士現時並無持有上市規則第3.28條所載之資格，考慮到(i)徐女士通過目前擔任本公司戰略客戶部總經理了解本公司的業務及熟悉本公司的經營；(ii)彼從任職於整合工作辦公室及參與原國泰君安證券股份有限公司與原海通證券股份有限公司合併的過程中掌握上市規則及《收購守則》方面的知識；(iii)彼擁有豐富的投行經驗且熟悉國內外上市公司的管治、資本運作及經營管理；及(iv)彼已獲委任為本公司董事會秘書，董事會認為徐女士乃擔任本公司聯席公司秘書的合適人選，並認為彼之委任符合本公司利益並將促進企業管治及持續遵守上市規則。

基於上述原因，本公司已向聯交所申請，且聯交所已授予本公司豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條的規定（「豁免」），相關豁免期自徐女士獲委任為聯席公司秘書之日（即2026年4月24日）起計三年內有效（「豁免期」），基於以下條件：

- (i) 整個豁免期內，徐女士須由曾女士協助擔任聯席公司秘書；及
- (ii) 倘本公司嚴重違反上市規則，則豁免可被撤銷。

豁免期結束前，本公司須證明並獲聯交所確認徐女士於豁免期內曾獲曾女士協助，已獲得相關經驗，並能夠根據上市規則第3.28條履行公司秘書的職能而無需進一步豁免。豁免僅適用於徐女士獲委任為聯席公司秘書，而倘本公司情況發生改變，聯交所可撤銷或更改豁免。

承董事會命
國泰海通證券股份有限公司
朱健
董事長

中國上海
2026年4月24日

截至本公告日期，本公司的執行董事為朱健先生、李俊傑先生以及聶小剛先生；本公司的非執行董事為周杰先生、管蔚女士、鐘茂軍先生、陳航標先生、呂春芳女士、哈爾曼女士、孫明輝先生以及陳一江先生；本公司的職工董事為吳紅偉先生；及本公司的獨立非執行董事為李仁傑先生、王國剛先生、浦永灝先生、毛付根先生、陳方若先生以及江憲先生。