

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倚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)

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. 黃慧兒女士(「黃女士」)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，自2026年6月4日起生效。
2. 賴天恩女士(「賴女士」)已獲委任為聯席公司秘書、替任授權代表及根據香港法例第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，接替黃女士之職務，自2026年6月4日起生效。

黃女士已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的事宜需提呈聯交所及／或本公司股東及債權人垂注。劉傑先生(「劉先生」)將繼續擔任另一聯席公司秘書，聯交所已確認劉先生符合上市規則第3.28條下擔任本公司公司秘書的資格。

賴女士的履歷詳情載列如下：

賴女士現為Vistra卓佳集團(專注於綜合商業、企業及投資者服務之全球專業服務供應商)之公司秘書服務高級經理，賴女士於公司秘書及合規服務範疇擁有逾14年經驗，一直為

香港上市公司，以及跨國公司、私人公司及離岸公司提供專業的企業服務。賴女士為特許秘書、公司治理師、香港公司治理公會及英國特許公司治理公會之會員。

董事會謹藉此機會對黃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，並熱烈歡迎賴女士履新上任。

承董事會命
招商證券股份有限公司
朱江濤
董事長

中國深圳
2026年6月4日

於本公告日期，本公司執行董事為朱江濤先生；本公司非執行董事為羅立女士、劉振華先生、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；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；以及本公司職工代表董事為馬小利先生。