

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。

金融街證券股份有限公司 Financial Street Securities Co., Limited

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司
(前稱「恒泰证券股份有限公司」)，
在香港以前稱「恒投證券」(中文)及「HENGTOU SECURITIES」(英文)名義開展業務)

(「本公司」)
(股份代號：01476)

董事會會議通知

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於2026年8月21日(星期五)舉行，藉以(其中包括)(i)審議及批准本公司及其附屬公司截至2026年6月30日止六個月的中期業績及其刊發；及(ii)考慮建議派發中期股息(如有)。

承董事會命
祝豔輝
董事長

中國北京
2026年8月11日

於本公告日期，董事會包括執行董事祝豔輝先生、銀國宏先生；非執行董事龐介民先生、羅國華先生、李延永先生、謝鑫先生及周立軍先生(職工代表董事)；獨立非執行董事陳欣先生、徐洪才先生、程茁女士及齊亮先生。