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之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）

關於董事會延期換屆的公告

本公司第五屆董事會（「**董事會**」）將於2026年9月7日任期屆滿。鑒於董事會的換屆工作尚在籌備之中，為保證董事會工作的連續性，董事會的換屆選舉工作將延期進行，直至本公司股東根據本公司公司章程的規定於股東會上批准組成新一屆董事會，董事會各專門委員會和本公司高級管理人員的任期亦相應順延。在換屆選舉工作完成前，第五屆董事會全體成員及本公司高級管理人員將依照適用的法律、法規、香港聯合交易所有限公司證券上市規則和本公司公司章程的相關規定繼續履行相應職責。

董事會延期換屆不會影響本公司的正常運營。本公司將積極在實際可行情況下盡快完成董事會換屆選舉工作，並將適時發出進一步公告及通函。

承董事會命
祝豔輝
董事長

中國北京
2026年9月4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。