

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份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)

於2026年10月23日舉行之臨時股東會投票表決結果、 第六屆董事會及董事會委員會成員 及 聘任總裁及其他高級管理人員

茲提述本公司日期均為2026年9月24日的2026年第三次臨時股東會(「臨時股東會」)通告(「該通告」)及通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通告及該通函所界定者具相同涵義。

臨時股東會投票表決結果

本公司已於2026年10月23日(星期五)上午10時正假座中國北京市西城區德勝門外大街83號德勝國際中心B座12層會議室舉行臨時股東會。臨時股東會已依照中國《公司法》及《公司章程》的規定舉行。

臨時股東會由董事會召集及董事長祝豔輝先生主持。董事謝鑫先生未能出席臨時股東會，其他董事均已出席臨時股東會。臨時股東會以投票方式進行表決。

於臨時股東會當日，本公司已發行股本總數為2,604,567,412股股份(其中2,153,721,412股為內資股而450,846,000股為H股)，該等股份賦予持有人有權出席臨時股東會並於會上就提呈的決議案(「決議案」)投票贊成或反對。於臨時股東會當日，本公司並無持有任何庫存股份(包括任何於中央結算系統持有或存放的庫存股份)，因此並無庫存股份須從有權出席臨時股東會並就決議案投票的已發行股份總數中剔除，及並無庫存股份的持有人於臨時股東會上行使投票權。出席臨時股東會的股東及股東委任代表持有合共2,278,524,412股有投票權的股份，佔本公司有投票權的已發行股份總數約87.48%。

概無任何股東根據上市規則規定須就任何決議案放棄投票。概無任何股份賦予其持有人有權出席臨時股東會但須根據上市規則第13.40條放棄對任何決議案投贊成票。概無任何股東表明欲就該通告及該通函中所載任何決議案投反對票或放棄投票。本公司並不知悉有任何一方表示其有意於臨時股東會上僅投票反對任何決議案或放棄投票。所有決議案均以投票表決方式進行表決。本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為臨時股東會的監票人。兩名股東代表及一名職工代表董事亦分別獲委任為臨時股東會的計票人及監票人。

各項決議案的投票結果如下：

普通決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准選舉第六屆董事會董事			
1.1	審議及批准選舉祝豔輝先生為第六屆董事會執行董事	2,153,721,412 (94.52%)	0 (0%)	124,803,000 (5.48%)
1.2	審議及批准選舉銀國宏先生為第六屆董事會執行董事	2,153,721,412 (94.52%)	0 (0%)	124,803,000 (5.48%)
1.3	審議及批准選舉龐介民先生為第六屆董事會非執行董事	2,153,721,412 (94.52%)	0 (0%)	124,803,000 (5.48%)

普通決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.4	審議及批准選舉羅國華先生為第六屆董事會非執行董事	2,153,721,412 (94.52%)	0 (0%)	124,803,000 (5.48%)
1.5	審議及批准選舉李延永先生為第六屆董事會非執行董事	2,153,721,412 (94.52%)	0 (0%)	124,803,000 (5.48%)
1.6	審議及批准選舉謝鑫先生為第六屆董事會非執行董事	2,153,721,412 (94.52%)	0 (0%)	124,803,000 (5.48%)
1.7	審議及批准選舉程茁女士為第六屆董事會獨立非執行董事	2,153,721,412 (94.52%)	0 (0%)	124,803,000 (5.48%)
1.8	審議及批准選舉范小新先生為第六屆董事會獨立非執行董事	2,153,721,412 (94.52%)	0 (0%)	124,803,000 (5.48%)
1.9	審議及批准選舉王晉勇先生為第六屆董事會獨立非執行董事	2,153,721,412 (94.52%)	0 (0%)	124,803,000 (5.48%)
1.10	審議及批准選舉曹亮先生為第六屆董事會獨立非執行董事	2,153,721,412 (94.52%)	0 (0%)	124,803,000 (5.48%)
2	審議及批准第六屆董事會董事的津貼	2,153,721,412 (94.52%)	0 (0%)	124,803,000 (5.48%)

由於第1項及第2項決議案獲出席臨時股東會的股東(包括股東代表)以過半數之票數投票贊成，因此該等決議案獲正式通過成為普通決議案。

第六屆董事會及董事會委員會

第六屆董事會成員

經股東於臨時股東會批准，祝豔輝先生、銀國宏先生獲委任為第六屆董事會執行董事，龐介民先生、羅國華先生、李延永先生及謝鑫先生獲委任為第六屆董事會非執行董事，程茁女士、范小新先生、王晉勇先生及曹亮先生獲委任為第六屆董事會獨立非執行董事。第六屆董事會成員的委任自臨時股東會審議通過之日起生效，任期三年。有關上述董事的履歷請參閱該通函。

陳欣先生、齊亮先生、徐洪才先生已退任董事職務，自臨時股東會日期起生效。

董事會謹此對陳欣先生、齊亮先生、徐洪才先生任職期間為本公司發展所作出的寶貴貢獻致以誠摯謝意。

本公司於2026年10月22日召開職工代表大會，會議審議通過了選舉周立軍先生(「周先生」)為第六屆董事會職工代表董事(「職工代表董事」)(非執行董事)，其任期與第六屆董事會任期相同。本公司將與周先生訂立服務合同。周先生將根據其在本公司擔任的管理職務按本公司相關薪酬管理制度領取薪酬，在任期內周先生不會在本公司領取董事津貼。

周先生的履歷詳情載列如下：

周立軍先生，48歲，自2025年11月起擔任職工代表董事(非執行董事)。周先生自2021年12月起擔任本公司財務管理部總經理，自2023年7月起擔任恒泰期貨董事，自2025年1月起擔任恒泰長財證券有限責任公司(「恒泰長財」)董事。周先生曾擔任利安達信隆會計師事務所審計項目經理，湖北華豐會計師事務所審計部門經理，合眾人壽保險股份有限公司稽核監察部現場室主任。周先生曾先後擔任長城人壽保險股份有限公司

審計責任人、審計部總經理、職工監事及紀委委員。周先生曾擔任金融街投資風險審計部業務經理。周先生於2001年7月畢業於吉林財經大學，取得經濟學學士學位；於2007年7月於武漢大學取得會計碩士學位。

除上文所披露者外，周先生確認：(i)於過往三年內並無於本公司或本公司任何附屬公司擔任任何其他職務，亦並無於任何其他上市公司擔任任何董事職務；(ii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係，及(iii)並無擁有或被視為擁有於本公司或其任何相聯法團(定義見香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部)的任何股份、相關股份或債權證之任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，董事會並不知悉有關委任周先生的任何其他事宜須提請股東垂注或根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條的規定予以披露。

於臨時股東會後，董事會於同日召開了第六屆董事會第一次會議(「**董事會第一次會議**」)，會上祝豔輝先生獲委任為第六屆董事會董事長，任期與第六屆董事會任期相同。

第六屆董事會委員會成員

於董事會第一次會議上，董事會決議委任第六屆董事會戰略與投資決策委員會(「**戰略與投資決策委員會**」)、第六屆董事會風險控制與監察委員會(「**風險控制與監察委員會**」)、第六屆董事會審計委員會(「**審計委員會**」)及第六屆董事會薪酬與提名委員會(「**薪酬與提名委員會**」)的成員。董事會委員會的任期與第六屆董事會任期相同。

戰略與投資決策委員會

戰略與投資決策委員會由祝豔輝先生、銀國宏先生、龐介民先生、王晉勇先生及曹亮先生組成。祝豔輝先生獲委任為委員會主席。

風險控制與監察委員會

風險控制與監察委員會由祝豔輝先生、羅國華先生及李延永先生組成。祝豔輝先生獲委任為委員會主席。

審計委員會

審計委員會由程茁女士、羅國華先生、范小新先生、曹亮先生及周立軍先生組成。程茁女士獲委任為委員會主席。

薪酬與提名委員會

薪酬與提名委員會由王晋勇先生、謝鑫先生、程茁女士組成。王晋勇先生獲委任為委員會主席。

聘任總裁及其他高級管理人員

聘任總裁

於董事會第一次會議上，董事會同意聘任銀國宏先生(「銀先生」)為本公司總裁，任期自董事會第一次會議審議通過之日起至第六屆董事會任期屆滿為止。有關銀先生的履歷請參閱該通函。

本公司將與銀先生訂立服務合同。銀先生將根據其在本公司擔任的管理職務按本公司相關薪酬管理制度領取薪酬。

除上文所披露者外，銀先生確認：(i)於過往三年內並無於本公司或本公司任何附屬公司擔任任何其他職務，亦並無於任何其他上市公司擔任任何董事職務；(ii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係，及(iii)並無擁有或被視為擁有於本公司或其任何相聯法團(定義見香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部)的任何股份、相關股份或債權證之任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，董事會並不知悉有關委任銀先生的任何其他事宜須提請股東垂注或根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條的規定予以披露。

聘任其他高級管理人員

於董事會第一次會議上，董事會同意聘任于蕾女士為本公司副總裁兼財務總監、聘任張偉先生、楊淑飛女士、唐軍先生及楊金亮先生為本公司副總裁，聘任張景順先生為本公司董事會秘書，聘任劉占軍先生為本公司合規總監兼首席風險官，聘任程文東先生為本公司首席信息官，上述高級管理人員的任期均自董事會第一次會議審議通過之日起至第六屆董事會任期屆滿為止。

上述高級管理人員的履歷詳情載列如下：

于蕾女士(「于女士」)，54歲，自2025年11月起擔任本公司副總裁及財務總監。于女士曾擔任吉林會計師事務所項目經理、合夥人，吉林利安達會計師事務所副所長及合夥人，北京利安達信隆會計師事務所部門經理。于女士曾擔任長城人壽保險股份有限公司審計部部門經理。于女士曾先後擔任金融街投資審計部副總經理、風險審計部總經理、風險總監。于女士曾擔任長城財富保險資產管理股份有限公司監事長、北京金融街集團財務有限公司監事長、北京金融資產交易所有限公司董事、華融綜合投資監事長。于女士於2022年12月至2023年9月擔任本公司非執行董事。于女士於2023年9月至2025年11月擔任本公司監事會主席。于女士於1994年7月畢業於長春稅務學院，取得學士學位，主修會計學。于女士具有中國註冊會計師、註冊資產評估師、註冊稅務師及國際註冊內審師等專業資格。

張偉先生(「張先生」)，55歲，自2006年9月起擔任本公司副總裁。張先生自2025年1月起擔任恒泰資本投資有限責任公司(「恒泰資本」)董事。張先生於2003年1月至2003年10月擔任本公司總裁助理，於2003年10月至2005年12月擔任本公司董事長助理，於2006年11月至2020年4月擔任本公司董事會秘書。張先生於2014年6月至2020年8月擔任恒泰長財法定代表人、執行董事兼總經理，於2015年3月至2020年6月擔任本公司其中一名聯席

公司秘書。張先生於2020年8月至2026年1月擔任恒泰長財的董事及總經理。張先生曾擔任中國重汽財務有限公司綜合管理部經理，中國重汽集團濟南汽車製造廠共青團團委書記。張先生於1994年7月畢業於山東大學，取得學士學位，主修公共財政學。

楊淑飛女士(「楊女士」)，53歲，自2020年4月起擔任本公司副總裁。楊女士自2021年9月起，擔任恒泰期貨的董事。楊女士自2025年4月起擔任恒泰先鋒董事長及法定代表人。楊女士於2016年10月至2020年4月擔任本公司財務總監。楊女士於2017年10月至2025年3月擔任恒泰資本的監事。楊女士曾任職於航天信託投資有限責任公司，曾先後擔任航天科工財務有限責任公司結算部經理、風險管理部經理、總會計師、董事會秘書及副總經理，曾擔任華浩信聯(北京)科貿有限公司財務總監。楊女士於1995年7月畢業於中國人民大學，取得國際金融學士學位；於2005年11月取得北京大學經濟學碩士學位；並於2010年7月取得清華大學高級管理人員工商管理碩士學位。

唐軍先生(「唐先生」)，57歲，自2020年5月起擔任本公司副總裁。唐先生曾擔任中國石油新疆石油管理局廠長。唐先生曾擔任北京市化學工業研究院副院長，建通投資有限公司執行總裁，華融綜合投資金融保險部經理，金融街投資金融保險部經理，中國社會科學院工業經濟研究所博士後。唐先生曾先後擔任長城人壽保險股份有限公司董事會秘書及副總經理。唐先生於1989年7月畢業於西南石油學院，取得學士學位；分別於2000年7月及2007年7月於中國石油大學取得碩士學位及博士學位。

楊金亮先生(「楊先生」)，49歲，自2025年3月起擔任本公司副總裁。楊先生自2026年1月起擔任恒泰資本董事長及法定代表人，自2026年9月起擔任恒泰資本總經理。楊先生自2026年1月起擔任恒泰長財的董事。楊先生曾擔任中國證券監督管理委員會(「**中國證監會**」)辦公廳新聞辦公室輿情處處長，華融證券股份有限公司副總經理及首席風險官，華融中關村不良資產交易中心股份有限公司黨委委員及副總經理，中郵證券有

限責任公司首席風險官兼任合規總監。楊先生於2023年9月至2025年2月擔任新華基金總經理。楊先生於1999年7月畢業於北京工商大學，取得學士學位，主修會計學。楊先生於2010年7月畢業於北京大學，取得碩士學位，主修經濟學。

張景順先生(「張先生」)，42歲，自2020年4月及2020年6月起，分別擔任本公司董事會秘書及其中一名聯席公司秘書。張先生於2026年1月起擔任恒泰長財法定代表人、董事長及總經理。張先生於2023年1月至2026年1月擔任恒泰資本法定代表人、董事長及總經理。張先生於2023年8月至2025年6月擔任恒泰期貨監事會主席。張先生曾擔任深圳環球經緯企業管理諮詢有限公司審計員，國家人口計生委政法司副主任科員，中國證監會辦公廳主任科員，信達證券股份有限公司投資銀行部執行總經理。張先生曾先後擔任天風證券執委會秘書處副主任及經營管理部副總經理。張先生於2006年6月畢業於中國政法大學，取得經濟學學士學位；於2009年6月取得中國政法大學經濟學碩士學位；於2013年6月取得中國社會科學院經濟學博士學位；於2025年12月取得清華大學工商管理碩士學位。

劉占軍先生(「劉先生」)，49歲，自2020年4月起擔任本公司合規總監，自2023年9月起兼任本公司首席風險官。劉先生曾先後擔任中國證監會內蒙古監管局上市公司監管處副處長、辦公室主任、機構監管處處長及稽查處處長等職務。劉先生於2001年7月畢業於內蒙古財經大學，主修財政稅務專業，取得學士學位；於2011年1月取得內蒙古工業大學經濟管理學院工商管理碩士學位。

程文東先生(「程先生」)，56歲，自2023年9月起擔任本公司首席信息官。程先生於1997年7月至2023年9月曾先後擔任本公司電腦工程部經理、信息技術部經理、經紀事業部副總經理、信息技術中心總經理。程先生於1992年7月畢業於內蒙古師範大學，主修物理學並取得學士學位；於1997年7月畢業於內蒙古大學，主修理論物理並取得碩士學位；於2006年7月畢業於北京大學，主修金融學並取得碩士學位。

承董事會命
祝豔輝
董事長

中國北京
2026年10月23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)；獨立非執行董事程茁女士、范小新先生、王晉勇先生及曹亮先生。

* 僅供識別