

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)

**(1) 變更聯席公司秘書及授權代表  
及  
(2) 豁免嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條**

董事會謹此宣佈：

1. 吳慧峰先生因工作變動原因已提出辭任本公司副總裁、董事會秘書、聯席公司秘書及授權代表職務，自2023年4月21日起生效。劉傑先生已獲委任為本公司副總裁(財務負責人)、聯席公司秘書及授權代表，並代行董事會秘書職責，自2023年4月21日起生效；及
2. 本公司已向聯交所申請，且聯交所已批准本公司豁免嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條，自2023年4月21日起，為期三年。

## 變更聯席公司秘書及授權代表

招商證券股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，吳慧峰先生(「吳先生」)因工作變動原因已提出辭任本公司副總裁、董事會秘書(「董事會秘書」)、本公司聯席公司秘書(「聯席公司秘書」)及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3.05條項下之本公司授權代表(「授權代表」)職務，均自2023年4月21日起生效。

吳先生確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何與其辭任有關的其他事宜須提呈聯交所及本公司股東(「股東」)垂注。

董事會進一步宣佈，劉傑先生(「劉先生」)已獲委任為本公司副總裁(財務負責人)、聯席公司秘書及授權代表，並代行董事會秘書職責(統稱「委任」)，自2023年4月21日起生效。鄺燕萍女士(「鄺女士」)(符合上市規則第3.28及8.17條的規定)為現任另一聯席公司秘書，將繼續擔任聯席公司秘書，並將繼續履行上市規則項下的公司秘書職責。同時，鄺女士獲委任為根據上市規則第3.06(2)條所設替任劉先生之授權代表，自2023年4月21日起生效。

劉先生及鄺女士各自的履歷詳情載列如下：

劉先生，51歲，現任本公司黨委委員。劉先生於2016年12月至2023年3月先後擔任招商局仁和人壽保險股份有限公司籌備組副組長、黨委委員、副總經理和財務總監，於2016年6月至2023年3月擔任招商局融資租賃有限公司董事，於2019年4月至2023年3月擔任招商局仁和養老投資有限公司董事，於2020年1月至2023年3月擔任招商局仁和厚德醫療管理(深圳)有限公司董事。劉先生曾任本公司資本市場策劃部總經理助理、招商局國際有限公司(現稱招商局港口控股有限公司，於聯交所上市，股份代號：00144)財務部副

總經理及副財務總監、招商局集團有限公司財務部總經理助理、招商局金融集團有限公司財務總監。劉先生於1993年7月取得合肥工業大學管理工程系工業管理工程(工業會計)專業工學學士學位，於1996年7月取得廈門大學會計系會計學專業碩士學位，於1999年7月取得廈門大學會計系會計學專業博士學位。

鄺女士於2016年4月獲委任為本公司聯席公司秘書之一，自本公司H股上市日期起生效。鄺女士為方圓企業服務集團(香港)有限公司(前稱信永方圓企業服務集團有限公司，一間專注於提供上市公司秘書及合規服務的公司)總監。彼現任聯交所多家上市公司的公司秘書或聯席公司秘書。鄺女士擁有上市規則第3.28條附註1項下規定的專業資格。鄺女士於1997年11月取得香港理工大學會計學士學位。彼自2012年12月起一直為香港公司治理公會(前稱香港特許秘書公會)資深會員及英國特許公司治理公會(前稱英國特許秘書及行政人員公會)資深會員。

董事會謹藉此機會對吳先生於其任職期間對本公司作出之寶貴貢獻表示衷心感謝。

### **豁免嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條**

根據上市規則第8.17條，上市發行人必須委任一名符合上市規則第3.28條規定的公司秘書。根據上市規則第3.28條，公司秘書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。

董事會經考慮劉先生的背景及經驗後，認為儘管劉先生尚未具備上市規則第3.28條所規定的擔任公司秘書的資格，劉先生有能力妥為履行聯席公司秘書的職責。本公司已向聯交所申請，且聯交所已批准本公司豁免嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條(「豁免」)，自2023年4月21日起，為期三年(「豁免期」)。

尋求豁免的理由載列如下：

- i. 根據劉先生的過往工作經驗，其熟悉本集團的業務營運及本集團營運所處的證券業，且十分了解上市規則及其他相關香港法例及規例；
- ii. 就劉先生的職位及職責而言，其將與董事緊密合作，故將能履行公司秘書職責，並以最有效及高效的方式採取必要行動；
- iii. 劉先生於1994年12月獲認可為中國註冊會計師協會會員，彼亦於2001年9月取得中國證券業協會頒授的證券代理發行資格證書及於2001年12月取得中國證券業協會頒授的證券經紀資格證書；及
- iv. 鄺女士(符合上市規則第3.28條的規定)將繼續擔任聯席公司秘書。鄺女士於向多家私人及上市公司提供公司秘書及合規服務方面經驗豐富，故可憑藉其專業知識協助劉先生更好地履行聯席公司秘書職責。

此外，於豁免期內，本公司將實施以下措施，以協助劉先生符合上市規則第3.28及8.17條規定的必要資格：

- i. 鑒於鄺女士的知識及經驗，其將能就上市規則及香港其他適用法例及規例的相關規定向劉先生及本公司提供意見；
- ii. 鄺女士將於豁免期內協助劉先生，應足以讓劉先生取得上市規則第3.28條規定的必要知識及經驗；
- iii. 本公司將確保劉先生獲得相關培訓及支持，以讓其熟知上市規則及香港上市公司公司秘書所需的職責，且劉先生已承諾將參與有關培訓；

- iv. 鄺女士將與劉先生定期溝通企業管治、上市規則及香港其他適用法例及規例(與本公司營運及事務相關)相關事宜。鄺女士將與劉先生緊密合作，並向其提供協助，以履行作為公司秘書的職務及職責，包括但不限於組織董事會會議及股東大會；及
- v. 根據上市規則第3.29條，劉先生在每個財政年度亦須參加不少於15小時的相關專業培訓，以熟知上市規則規定及香港其他法律及監管的要求。於合適及有必要的情況下，劉先生及鄺女士各自將獲得本公司法律顧問有關香港法例的意見。

授予豁免的條件為(i)鄺女士須於豁免期內協助劉先生；及(ii)倘本公司嚴重違反上市規則，則豁免可被撤銷。

豁免期屆滿前，本公司須向聯交所證明及尋求聯交所的確認，劉先生於豁免期內受益於鄺女士的協助而取得上市規則第3.28條所界定的相關經驗，足以履行上市規則第3.28條項下的公司秘書職責，從而毋須進一步豁免。

倘本公司情況發生改變，聯交所可撤回或更改豁免。

承董事會命  
招商證券股份有限公司  
霍達  
董事長

中國，深圳  
2023年4月21日

於本公告日期，本公司執行董事為霍達先生及吳宗敏先生；本公司非執行董事為劉威武先生、鄧偉棟先生、李曉霏先生、高宏先生、黃堅先生、劉沖先生及王文先生；以及本公司獨立非執行董事為向華先生、肖厚發先生、熊偉先生、胡鴻高先生及豐金華先生。