

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算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。



(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司，中文公司名稱為「東方證券股份有限公司」，在香港以「東方證券」(中文)及「DFZQ」(英文)開展業務)
(股份代號：03958)

公告 變更聯席公司秘書

東方證券股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，楊玉成先生(「楊先生」)因其他工作安排辭任本公司聯席公司秘書(「聯席公司秘書」)。

楊先生確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無有關彼辭任的事宜須提請香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)及本公司股東垂注。

董事會宣佈，王如富先生(「王先生」)獲委任為聯席公司秘書，以接替楊先生。王先生於2005年加入本集團，並自2016年11月起一直擔任董事會秘書。王先生深明且熟悉本集團的業務營運及企業管治事宜，惟彼現時不具備香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「香港上市規則」)第3.28條規定的公司秘書資格。本公司已向香港聯交所申請就委任王先生為本公司聯席公司秘書豁免嚴格遵守香港上市規則第3.28條及8.17條(「豁免」)。就委任王先生為聯席公司秘書尚須待香港聯交所授出該豁免的批准。因此，楊先生的辭任及王先生的委任都將自本公司獲得香港聯交所授出該豁免的批准之日起生效。本公司將另行刊發公告以更新獲豁免批准之進展。

王如富先生，1973年出生，中共黨員，持有碩士學位，中國註冊會計師。彼現任本公司董事會秘書兼本公司董事會辦公室主任、匯添富基金管理股份有限公司監事、上海誠毅投資管理有限公司董事及上海誠毅新能源創業投資有限公司董事。自2002年8月至2004年4月，王先生擔任申銀萬國證券計劃統籌總部綜合計劃專員、發展協調辦公室戰略經理，自2004年5月至2005年10月擔任金信證券規劃發展部總經理助理、秘書處副主任(主持工作)，自2005年10月至2008年3月擔任本公司研究所證券市場戰略資深研究員。自2008年3月至2016年11月歷任本公司董事會辦公室資深主管、主任助理、副主任、主任(兼證券事務代表)，於2016年11月起擔任本公司董事會秘書。

承董事會命
董事長
潘鑫軍

中國·上海
2019年10月30日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事潘鑫軍先生及金文忠先生；非執行董事劉煒先生、吳俊豪先生、陳斌先生、李翔先生、夏晶寒女士、許建國先生及杜衛華先生；以及獨立非執行董事徐國祥先生、陶修明先生、尉安寧先生、許志明先生及靳慶魯先生。