

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。



**國聯民生證券股份有限公司**  
GUOLIAN MINSHENG SECURITIES CO., LTD.

(於中華人民共和國成立的股份有限公司)  
(股份代號：01456)

## 董事會會議通知

國聯民生證券股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零二五年三月二十六日(星期三)舉行，藉以(其中包括)審議及批准本公司及其附屬公司截至二零二四年十二月三十一日止年度之全年業績及其發佈，以及考慮建議派付末期股息(如有)。

承董事會命

國聯民生證券股份有限公司

董事長

葛小波

中國江蘇省無錫市

二零二五年三月十二日

截至本公告日期，本公司執行董事為葛小波先生；本公司非執行董事為顧偉先生、周衛平先生、吳衛華先生、楊振興先生及劉海林先生；及本公司獨立非執行董事為朱賀華先生、高偉先生及郭春明先生。