

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。

Southwest Securities International Securities Limited
西證國際證券股份有限公司*
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：812)

**獨立非執行董事之變更及董事委員會組成變更
及公司秘書及授權代表變更**

西證國際證券股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，關文偉教授(「**關教授**」)由於希望將更多時間用於他的個人事務，已辭任本公司獨立非執行董事之職務；自2022年11月1日起生效。

關教授已確認，於本公告日期，彼與董事會之間並無意見分歧，亦不知悉有關彼辭任之任何事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「**香港聯交所**」)垂注。

董事會謹此衷心感謝關教授於其任期內為本公司作出之寶貴貢獻。

獨立非執行董事及委員會成員之委任

董事會欣然宣佈，曹平先生(「**曹先生**」)已獲委任為本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員，自2022年11月1日起生效。

* 僅供識別

曹先生

曹平先生，54歲，現為重慶盛世文輝律師事務所律師、合夥人及主任。曾連任中國西南英國商會重慶分會主席、重慶市律師協會WTO及涉外專業委員主任。2020年起任重慶市律師協會調解專業委員主任；2021年起任重慶市兩江國際商事調解中心秘書長。曹先生在1992年取得四川外國語大學英語系碩士學位後，於1995年取得中國律師執業資格。於1999年赴英在倫敦大學亞非學院、英國高偉紳律師行、Fountain Court大律師行、香港何耀棣律師事務所培訓。此後，曹先生先後擔任重慶志和智律師事務所律師及合夥人、英國Pinsent Masons律師行廣州代表處律師、英國Cameron Mckenna律師行上海代表處律師。曹先生於2015年到美國天普大學法學院及清華大學繼續深造，並於2015年成為中華全國律師協會涉外律師領軍人物人才庫成員，2016年加入中華全國律師協會一帶一路律師專家庫。曹先生於涉外法律事務以及國際金融、對外貿易、能源、國內外基礎建設、地產開發等等領域擁有超二十年的豐富經驗。

根據曹先生已與本公司訂立之董事服務協議，彼自2022年11月1日起獲委任，為期三年。彼須根據本公司之公司細則輪值退任並重選連任。根據董事服務協議，曹先生有權收取董事袍金每年204,000港元，此乃參考彼之經驗及職責、現行市況及本公司之薪酬委員會之推薦意見而釐定。

除上文所披露者外，曹先生(i)於過去三年並無於香港或海外其他上市公眾公司(其證券於香港或海外任何證券市場上市)擔任任何董事職務，亦無其他主要的任命或專業資格；(ii)並無於本集團擔任任何其他職務；(iii)與本公司之任何董事、高層管理人員或主要或控股股東並無任何關係；及(iv)並無於香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之本公司股份或相關股份中擁有任何權益。除上文所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無與曹先生獲委任有關之任何其他事宜須提請本公司證券持有人垂注。

董事會謹此熱烈歡迎曹先生加入董事會。

董事委員會組成變更

董事會謹此進一步宣佈，由於關教授辭任獨立非執行董事，故彼不再擔任本公司薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員。獨立非執行董事曹先生已獲委任為本公司薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員。自2022年11月1日起生效。

董事會謹藉此機會感謝關教授為本公司作出寶貴貢獻。

公司秘書及授權代表變更

董事會進一步宣佈，姚懿庭女士(「姚女士」)已呈辭本集團的公司秘書，並終止擔任根據香港聯交所證券上市規則(「上市規則」)項下本公司授權代表，自2022年11月1日起生效。姚女士已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關其辭任的任何事宜須提請香港聯交所或本公司證券持有人垂注。

董事會另宣佈，李裴華女士（「**李女士**」）已獲委任為本公司的公司秘書及上市規則項下的授權代表，自2022年11月1日起生效。李女士於2012年畢業於香港科技大學，取得社會科學專業文學碩士學位。李女士為香港公司治理公會（前稱香港特許秘書公會）及特許公司治理公會（前稱特許秘書及行政人員公會）會士。李女士在公司秘書、企業管治、投資者關係事務及企業管理方面擁有豐富經驗。

董事會就姚女士於任內對本集團所作貢獻表示由衷心感謝，並歡迎李女士出任新委任職務。

承董事會命
西證國際證券股份有限公司
主席
張宏偉

香港，2022年11月1日

於本公告日期，本公司執行董事為張宏偉先生（主席）及黃昌盛先生；及本公司獨立非執行董事為蒙高原先生、梁繼林先生及曹平先生。