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份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。

SHENWAN HONGYUAN (H.K.) LIMITED
申萬宏源（香港）有限公司

（於香港註冊成立之有限公司）

（股份代號：218）

公司秘書兼授權代表之變更

董事局謹此宣佈自二零二五年八月五日起生效，

(1)張啟昌先生辭任公司秘書兼授權代表；及

(2)練少娥女士已獲委任為公司秘書及授權代表。

公司秘書兼授權代表之變更

申萬宏源（香港）有限公司（「**本公司**」，連同其附屬公司統稱為「**本集團**」）董事局（「**董事局**」）謹此宣佈張啟昌先生（「**張先生**」）已辭任本公司之公司秘書（「**公司秘書**」）兼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 條所規定之本公司授權代表（「**授權代表**」），自二零二五年八月五日起生效。

張先生確認，其與董事會並無任何意見分歧，亦無有關其辭任之其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會宣佈練少娥女士（「**練女士**」）已獲委任為公司秘書及授權代表，自二零二五年八月五日起生效。

練女士為方圓企業服務集團（香港）有限公司的經理，彼於公司秘書及行政管理領域擁有逾二十年經驗。彼為香港公司治理公會及特許公司治理公會會員。練女士持有香港都會大學工商管理學士學位及企業管治碩士學位。

董事會謹此向張先生於任職期間對本公司所作之貢獻致以衷心感謝，並歡迎練女士履新。

承董事局命
申萬宏源（香港）有限公司
執行董事兼行政總裁
梁鈞

香港，二零二五年八月五日

於本公告日期，本公司董事局由九位董事組成，其中吳萌女士、談偉軍先生、梁鈞先生及胡憬先生為執行董事，張磊先生及張英女士為非執行董事，而郭琳廣先生，劉持金先生及趙麗娟女士為獨立非執行董事。