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）

（1） 執行董事之辭任；
（2） 授權代表變更；
及
（3） 董事局委員會組成變更

執行董事之辭任

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**」）謹此宣佈梁鈞先生（「**梁先生**」）因個人職業發展原因，已提出辭任本公司董事局執行董事之職務，自二零二六年十一月十日起生效。

梁先生已確認，彼與董事局並無任何意見分歧，亦無有關其辭任之其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事局謹此向梁先生於任職期間對本公司所作之貢獻致以衷心感謝。

授權代表變更

董事局宣佈，自二零二六年十一月十日起，梁先生不再擔任根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 3.05 條項下之本公司授權代表（「**授權代表**」）之一，而本公司董事長兼行政總裁麻曉勇先生（「**麻先生**」）獲委任為授權代表之一。

於麻先生獲委任後，本公司之授權代表為麻先生及本公司之公司秘書練少娥女士。

董事局委員會組成變更

董事會進一步宣佈，自二零二六年十一月十日起，(i)梁先生不再擔任本公司經營管理委員會副主席、風險委員會成員及環境、社會及管治委員會成員；及(ii)麻先生獲委任為本公司風險委員會成員。

承董事局命
申萬宏源（香港）有限公司
董事長兼行政總裁
麻曉勇

香港，二零二六年十一月十日

於本公告日期，董事局由八位董事組成，其中麻曉勇先生、李守偉先生及黃榮女士為執行董事；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。