

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)

執行董事變更

董事局宣佈於二零一六年三月五日：

- (i) 儲曉明先生辭任本公司執行董事、董事局主席及提名委員會主席之職務；
- (ii) 朱敏杰先生獲委任為本公司執行董事、董事局主席及提名委員會主席，以填補儲曉明先生辭任所產生之空缺；及
- (iii) 陳曉升先生獲委任為本公司執行董事。

申萬宏源（香港）有限公司（「本公司」）董事局（「董事局」）宣佈：

執行董事、董事局主席及提名委員會主席之辭任

儲曉明先生因需要投放更多時間處理本公司的控股及主要股東申萬宏源集團股份有限公司及其下屬公司申萬宏源證券有限公司之業務，於二零一六年三月五日辭任本公司執行董事、董事局主席及提名委員會主席之職務。

儲先生已確認，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知會本公司股東。

董事局謹此衷心感謝儲先生於任內對本公司所作出之寶貴貢獻。

執行董事、董事局主席及提名委員會主席之委任

朱敏杰先生於二零一六年三月五日獲委任為本公司執行董事、董事局主席及提名委員會主席，以填補儲曉明先生辭任所產生之空缺。

朱敏杰先生，現年五十歲，現擔任申萬宏源證券有限公司副總經理。朱先生於一九八八年加入原上海萬國證券公司並擔任不同職位。彼擁有超過 27 年證券業經驗。朱先生於一九九二年獲上海市對外經濟貿易委員會經濟系列中級專業技術職務任職資格評審委員會授予經濟師資格。彼畢業於上海理工大學，亦持有上海復旦大學經濟學碩士學位。

除上文所披露者外，朱先生於過去三年並無擔任任何其他上市公眾公司之董事職位。

朱先生亦獲委任為本公司若干全資附屬公司之董事。除上文所披露者外，朱先生與本公司之任何董事、高級管理人員、控股股東或主要股東並無任何關係。

朱先生並無持有任何按《證券及期貨條例》第XV部所指之本公司股份權益。委任朱先生為本公司執行董事之任期自二零一六年三月五日起至本公司在二零一九年召開的股東週年大會結束時終止。朱先生將不會就擔任本公司執行董事、董事局主席及提名委員會主席及上文所指的本公司全資附屬公司之董事收取任何酬勞。

除上文所披露者外，並沒有任何關於朱先生的委任而須提請本公司股東垂注之事項，亦沒有根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.51(2)(h)至(v)條之要求而須作出披露之事項。

董事局謹此熱烈歡迎朱先生加入董事局。

執行董事之委任

陳曉升先生於二零一六年三月五日獲委任為本公司執行董事。

陳曉升先生，現年四十五歲，現擔任申萬宏源證券有限公司總經理助理兼機構事業部總經理及上海申銀萬國證券研究所有限公司總經理。彼亦為中國證券業協會監事會監事。由一九九四年至二零一五年期間，陳先生於申銀萬國證券股份有限公司(申萬宏源集團股份有限公司前身)擔任不同職位。彼擁有超過 20 年證券業經驗。陳先生於二零一一年獲中國證券業協會授予證券分析師資格。彼畢業於上海交通大學結構工程碩士，亦持有美國亞利桑那州立大學高級工商管理學碩士學位。

除上文所披露者外，陳先生於過去三年並無擔任任何其他上市公眾公司之董事職位。

陳先生亦獲委任為本公司若干全資附屬公司之董事。除上文所披露者外，陳先生與本公司之任何董事、高級管理人員、控股股東或主要股東並無任何關係。

陳先生並無持有任何按《證券及期貨條例》第XV部所指之本公司股份權益。委任陳先生為本公司執行董事之任期自二零一六年三月五日起至本公司在二零一九年召開的股東週年大會結束時終止。陳先生將不會就擔任本公司執行董事及上文所指的本公司全資附屬公司之董事收取任何酬勞。

除上文所披露者外，並沒有任何關於陳先生的委任而須提請本公司股東垂注之事項，亦沒有根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.51(2)(h)至(v)條之要求而須作出披露之事項。

董事局謹此熱烈歡迎陳先生加入董事局。

承董事局命
申萬宏源（香港）有限公司
公司秘書
黃熾強

香港，二零一六年三月五日

於本公告日期，本公司董事局由九位董事組成，其中朱敏杰先生、陸文清先生、陳曉升先生、郭純先生及李萬全先生為執行董事，張磊先生為非執行董事，而吳永鏗先生、郭琳廣先生及卓福民先生為獨立非執行董事。