

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)

**委任副主席及  
變更行政總裁及授權代表**

董事局謹此宣佈於二零一八年八月十一日起：

- (1) 郭純先生將獲委任為本公司董事局副主席，及不再擔任本公司行政總裁及授權代表；及
- (2) 邱一舟先生將獲委任為本公司行政總裁及授權代表，接替郭純先生。

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：

- (1) 本公司執行董事兼行政總裁郭純先生多年來為本集團的業務發展貢獻良多，於二零一八年八月十一日起，郭先生將獲委任為本公司董事局副主席，協助領導及管理董事局。由此，郭先生將不再擔任本公司行政總裁以及《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「《上市規則》」）第3.05條項下的授權代表（「授權代表」）；
- (2) 而邱一舟先生將於二零一八年八月十一日起獲委任為本公司行政總裁及授權代表，接替郭純先生。

郭先生及邱先生之簡歷及其他資料載列如下：

**郭純先生**，現年54歲，於二零零零年五月獲委任為本公司執行董事及於二零一二年三月九日獲委任為本公司行政總裁。郭先生亦擔任申萬宏源證券有限公司國際業務總部總經理及申萬宏源（國際）集團有限公司董事、副總經理。彼自一九八七年起一直從事中華人民共和國（「中國」）證券業，擁有30年中國證券經紀及企業融資經驗。於一九九零年加入原上海申銀證券有限公司並擔任上海地區主管前，郭先生曾於中國工商銀行上海分行任職。郭先生曾於二零零八年五月至二零一二年三月期間及自二零一四年二月至今擔任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）和申萬宏源證券有限公司國際業務總部總經理。郭先生持有澳洲柏斯梅鐸大學工商管理碩士學位及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，郭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。

郭先生為本公司的控股及主要股東申萬宏源（國際）集團有限公司、Venture-Some Investments Limited及Shenwan Hongyuan Holdings (B.V.I.) Limited之董事。彼亦為本公司若干全資附屬公司之董事。除上文所披露者外，彼與本公司任何董事、高級管理人員、控股股東和主要股東並無任何關係。

郭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。根據本公司發出之董事委任書，郭先生獲委任為本公司執行董事的任期至本公司在二零二一年召開的股東週年大會結束時終止，並須遵照公司組織章程細則、適用的法律及其他監管規定有關輪席告退並膺選連任之規定。郭先生將不會就擔任本公司之執行董事收取任何董事袍金。然而，作為本公司董事局副主席，郭先生可享有收取薪金每月人民幣193,396元、津貼、實物利益及按工作表現發放的酌情花紅。郭先生之薪酬乃按其職責、經驗、資格及現行市場情況而釐定。

除上文所披露者外，並沒有任何關於郭先生的委任而須提請本公司股東垂注之事項，亦沒有根據《上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條之要求而須作出披露之事項。

邱一舟先生，現年45歲，於二零一七年五月十五日獲委任為本公司執行董事。彼亦為本集團常務副總經理。邱先生曾擔任申萬宏源證券有限公司戰略規劃總部副總經理。彼於二零零四年加入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）並擁有超過10年企業融資及證券業務管理經驗。邱先生畢業於南京大學經濟學學士，亦持有英國曼徹斯特大學理學碩士學位。

除上文所披露者外，邱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。

邱先生為本公司若干全資附屬公司之董事。除上文所披露者外，彼與本公司任何董事、高級管理人員、控股股東和主要股東並無任何關係。

邱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。根據本公司發出之董事委任書，邱先生獲委任為本公司執行董事的任期至本公司在二零二一年召開的股東週年大會結束時終止，並須遵照公司組織章程細則、適用的法律及其他監管規定有關輪席告退並膺選連任之規定。邱先生將不會就擔任本公司之執行董事收取任何董事袍金。然而，根據於二零一八年八月十一日生效的僱傭合約，作為本公司行政總裁，邱先生將享有收取薪金每月人民幣193,396元、津貼、實物利益及按工作表現發放的酌情花紅。邱先生之薪酬乃按其職責、經驗、資格及現行市場情況而釐定。

除上文所披露者外，並沒有任何關於邱先生的委任而須提請本公司股東垂注之事項，亦沒有根據《上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條之要求而須作出披露之事項。

董事局謹此歡迎郭先生及邱先生獲任新職。

承董事局命  
申萬宏源（香港）有限公司  
公司秘書  
黃熾強

香港，二零一八年八月十日

於本公告日期，本公司董事局由八位董事組成，其中朱敏杰先生、陳曉升先生、郭純先生及邱一舟先生為執行董事，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。