

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）

**變更執行董事、董事局主席、
提名委員會主席及執行董事委員會主席**

董事局謹此宣佈於二零二零年十一月二十八日起：

- (i) 陳曉升先生將辭任本公司執行董事、董事局主席、提名委員會主席及執行董事委員會主席之職務；及
- (ii) 房慶利先生將獲委任為本公司執行董事、董事局主席、提名委員會主席及執行董事委員會主席，以填補陳曉升先生辭任所產生之空缺。

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：

執行董事、董事局主席、提名委員會主席及執行董事委員會主席之辭任

陳曉升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證券有限公司之業務，彼將於二零二零年十一月二十八日辭任本公司執行董事、董事局主席、提名委員會主席及執行董事委員會主席之職務。

陳先生已確認，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陳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、提名委員會主席及執行董事委員會主席之委任

房慶利先生將於二零二零年十一月二十八日獲委任為本公司執行董事、董事局主席、提名委員會主席及執行董事委員會主席，以填補陳曉升先生辭任所產生之空缺。

房慶利先生，現年50歲，現擔任申萬宏源證券有限公司機構客戶總部總經理。於二零二零年七月加入申萬宏源證券有限公司前，房先生於一九九八年六月至二零一九年二月期間先後任職中信證券股份有限公司證券金融業務線行政負責人及財富管理部負責人，以及於二零一九年三月至二零二零年六月期間任職中國國際金融股份有限公司財富服務中心聯席負責人。彼擁有超過20年證券業經驗。房先生持有南開大學工商管理碩士研究生學位，亦獲中歐國際工商學院頒發高層管理人員工商管理碩士學位。

除上文所披露者外，房先生於過去三年並無擔任任何其他香港或海外上市公眾公司之董事職位，及於本公告日期，彼並無在本公司或其附屬公司擔任任何其他職務，以及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。

於本公告日期，房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。根據本公司將發出之董事委任書，房先生獲委任為本公司執行董事之任期自二零二零年十一月二十八日起至其獲委任後的首個股東大會，屆時將有資格膺選連任，而其後須遵守本公司之公司組織章程細則、適用的法律及其他監管規定有關輪席告退及膺選連任的規定。房先生將不會就擔任本公司執行董事、董事局主席、提名委員會主席及執行董事委員會主席收取任何酬勞。

除上文所披露者外，並沒有任何關於房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房先生加入董事局。

承董事局命
申萬宏源（香港）有限公司
公司秘書
黃熾強

香港，二零二零年十一月二十七日

於本公告日期，本公司董事局由九位董事組成，其中陳曉升先生、張劍先生、郭純先生、吳萌女士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、郭琳廣先生及陳利強先生為獨立非執行董事。