

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)

行政總裁、執行董事及其相關職務的更替

董事局謹此宣佈於二零二一年六月十二日：

- (1) 邱一舟先生辭任本公司行政總裁、執行董事、經營管理委員會主席、風險委員會成員、環境、社會及管治委員會成員、執行董事委員會成員及授權代表之職務；及
- (2) 梁鈞先生獲委任為本公司行政總裁、執行董事、經營管理委員會主席、風險委員會成員、環境、社會及管治委員會成員、執行董事委員會成員及授權代表，以填補邱一舟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：

現任行政總裁、執行董事及其相關職務的辭任

邱一舟先生因工作調整原因，將於二零二一年六月十二日辭任本公司行政總裁、執行董事、經營管理委員會主席、風險委員會成員、環境、社會及管治委員會成員、執行董事委員會成員以及《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」）之職務。

邱先生已確認，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邱先生於任內對本公司所作出之寶貴貢獻。

行政總裁、執行董事及其相關職務的委任

梁鈞先生將於二零二一年六月十二日獲委任為本公司行政總裁、執行董事、經營管理委員會主席、風險委員會成員、環境、社會及管治委員會成員、執行董事委員會成員及授權代表，以填補邱一舟先生辭任所產生之空缺。

梁鈞先生，現年37歲，現擔任本集團副總經理及全球資本市場業務條綫負責人。梁先生於加入本集團前，曾先後任職中信證券股份有限公司風險管理部、總經理辦公室及固定收益部，以及中信里昂證券有限公司股票資本市場部。彼在證券業務領域累計近15年工作經驗。梁先生持有南開大學金融學碩士研究生學位，亦為特許金融分析師(CFA)及金融風險管理師(FRM)。

除上文所披露者外，梁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，並於本公告日期，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，梁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，梁先生獲委任為本公司執行董事之任期自二零二一年六月十二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。梁先生作為本公司行政總裁可享有收取薪金每月240,000港元、津貼、實物利益、退休福利計劃供款及按工作表現發放的酌情花紅。梁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，梁先生不會從本公司領取其他薪酬。

除上文所披露者外，並沒有任何關於梁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。

董事局謹此熱烈歡迎梁先生加入董事局。

承董事局命
申萬宏源（香港）有限公司
公司秘書
黃熾強

香港，二零二一年六月十一日

於本公告日期，本公司董事局由九位董事組成，其中房慶利先生、郭純先生、張劍先生、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。