

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。

 **申萬宏源香港**  
**SHENWAN HONGYUAN**  
**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) 非執行董事之委任；  
及  
(2) 執行董事辭任

### 非執行董事之委任

茲提述申萬宏源（香港）有限公司（「本公司」）日期為二零二三年十月三日的公告及通函，連同日期為二零二三年十月二十日有關股東特別大會（「股東特別大會」）投票結果公告。除非文義另有所指，本公告所用詞彙具有與公告及通函所指的相同涵義。

本公司，連同其附屬公司統稱為「本集團」董事局（「董事局」）謹此宣佈有關委任任曉濤先生（「任先生」）為非執行董事已於股東特別大會上獲批准，並自二零二三年十月二十日起生效。

任先生，現年 52 歲，歷任中國太平洋保險（集團）股份有限公司精算部精算高級經理，中央匯金投資有限責任公司非銀行部高級副經理，證券機構管理部／保險機構管理部高級副經理、高級經理，證券機構管理部／保險機構管理部保險機構股權管理二處處主任、處長（期間掛職中國大地財產保險股份有限公司發展企劃部副總經理，資產管理部副總經理兼上海自貿區分公司副總經理）。現任申萬宏源集團股份有限公司董事、申萬宏源證券有限公司董事，中央匯金投資有限責任公司直管企業領導小組辦公室／股權管理二部董事總經理、派出董事。彼擁有超過 20 年金融業務管理經驗。任先生持有經濟學碩士學位。

任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，除上文所披露者外，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，任先生並無持有任何按證券及期貨條例第 XV 部所指之股份權益。任先生獲委任為本公司非執行董事之任期自二零二三年十月二十日起至其獲委任後本公司下一屆股東週年大會，屆時將有資格膺選連任，而其後須遵照組織章程細則、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。任先生並無就擔任本公司非執行董事收取任何酬勞。

有關委任任先生為董事，並無須任何根據上市規則第 13.51(2)(h) 至 (v) 條之要求而須作出披露之事項。除上文所披露者外，並無任何其他須提請股東垂注之事項。

董事局謹此歡迎任先生加入董事局。

### 執行董事辭任

董事局進一步宣佈，張劍先生（「張先生」）因工作調整原因，張先生已提出辭任執行董事及本公司執行董事委員會成員，自二零二三年十月二十日起生效。

張先生已確認，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。

董事局謹此對張先生在任期間對本公司所作的貢獻表示感謝。

承董事局命  
申萬宏源（香港）有限公司  
公司秘書  
黃熾強

香港，二零二三年十月二十日

於本公告日期，董事局由九位董事組成，其中吳萌女士、談偉軍先生、梁鈞先生及胡憬先生為執行董事；張磊先生及任曉濤先生為非執行董事；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。