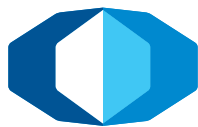


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



國泰君安證券股份有限公司
Guotai Junan Securities Co., Ltd.
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：02611)

董事會委員會組成變動
及
全面遵守上市規則第3.21條、第3.25條及第3.27A條項下之規定

董事會委員會組成變動

茲提述國泰君安證券股份有限公司(「本公司」)日期為2023年5月29日的公告，內容有關(其中包括)分別委任王國剛先生(「王先生」)及嚴志雄先生(「嚴先生」)為本公司第六屆董事會(「董事會」)獨立非執行董事。

董事會欣然宣佈，(i)王先生已獲委任為董事會薪酬考核與提名委員會委員；(ii)嚴先生已獲委任為董事會審計委員會委員及(iii)李仁傑先生已獲委任為董事會薪酬考核與提名委員會主任委員，該等委任分別自本公告日期生效。

全面遵守上市規則第3.21條、第3.25條及第3.27A條項下之規定

自上述董事會委員會委員及主任委員之委任生效後，本公司已經重新符合《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「香港上市規則」)第3.21條、第3.25條及第3.27A條項下對董事會薪酬考核與提名委員會和審計委員會之成員人數及組成的相關要求。

承董事會命
國泰君安證券股份有限公司
賀青
董事長

中國上海
2023年6月21日

截至本公告日期，本公司的執行董事為賀青先生、王松先生以及喻健先生；本公司的非執行董事為劉信義先生、管蔚女士、鐘茂軍先生、陳華先生、王文傑先生、張嶄先生、張義澎先生以及安洪軍先生；及本公司的獨立非執行董事為丁瑋先生、李仁傑先生、白維先生、李港衛先生、王國剛先生以及嚴志雄先生。