

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分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。

恒投證券 HENGTOU SECURITIES

(於中華人民共和國以中文公司名稱「恒泰證券股份有限公司」
註冊成立的股份有限公司，在香港以「恒投證券」(中文)
及「HENGTOU SECURITIES」(英文)名義開展業務)

(「本公司」)

(股份代碼：1476)

更換財務總監

董事會宣佈，王海兵先生已辭任本公司財務總監，自2016年10月11日起生效。

董事會另外宣佈，楊淑飛女士已獲委任為本公司財務總監，自2016年10月11日起生效。

本公司董事會(「董事會」)謹此宣佈，王海兵先生(「王先生」)為專注個人職業發展事宜，已辭任本公司財務總監，自2016年10月11日起生效。

王先生已確認其與董事會之間並無任何意見分歧，亦無任何與其辭職有關的其他事項須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司注意。

董事會另外宣佈，楊淑飛女士(「楊女士」)已獲委任為本公司財務總監，自2016年10月11日起生效。

楊女士的履歷詳情如下：

楊淑飛女士，43歲，自2016年10月11日起獲委任為本公司財務總監。楊女士於2016年6月加入本公司，加入本公司前，楊女士於1995年7月至2001年9月任職於航天信託投資有限責任公司，為經理部及資金部員工。此後，楊女士任職於航天科工財務有限責任公司，於2001年10月至2002年9月為投資部員工，於2002年10月至2005年3月擔任結算部經理，於2005年4月至2008年6月擔任風險管理部經理，後於2008年7月至2015年11月先後擔任總會計師、總法律顧問、董事會秘書及副總裁。於2015年11月至2016年6月，楊女士任職於華浩信聯(北京)科貿有限公司，擔任財務總監。

楊女士於1995年7月畢業於中國人民大學，取得國際金融學士學位；於2005年11月取得北京大學經濟學碩士學位；並於2010年7月取得清華大學高級管理人員工商管理碩士學位。

董事會謹此對王先生在任期間為本公司所作出的寶貴貢獻致以誠摯謝意並熱烈歡迎楊女士入職。

承董事會命
龐介民
董事長

中國北京
2016年10月11日

於本公告日期，董事會包括執行董事龐介民先生及吳誼剛先生；非執行董事張濤先生、陳廣壘先生及孫超先生；獨立非執行董事彭迪雲先生、周建軍女士及林錫光博士。