

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之內容概不負責，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之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：01476)

董事會會議通知

本公司董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於2018年3月28日(星期三)舉行，藉以(其中包括)(i)審議及批准本公司及其附屬公司截至2017年12月31日止年度的全年業績及其刊發；及(ii)審議考慮建議派發末期股息(如有)。

承董事會命
龐介民
董事長

中國北京
2018年3月16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、孫超先生、董紅女士及高靚女士；獨立非執行董事周建軍女士、林錫光博士及呂文棟先生。