

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。



(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：06881)

聯席公司秘書及授權代表之變更

中國銀河證券股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，莫明慧女士(「莫女士」)辭任本公司之聯席公司秘書及不再擔任香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第3.05條項下之本公司授權代表，自2018年10月30日起生效。莫女士已確認其與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關其辭任而需要提請聯交所及本公司股東注意之事項。

董事會宣佈李國輝先生(「李先生」)已獲委任為本公司之聯席公司秘書及授權代表，自2018年10月30日起生效。吳承明先生將繼續出任本公司另一名聯席公司秘書。

李先生為達盟香港有限公司之董事兼公司秘書服務部主管。李先生曾於安永會計師事務所香港及中國區工作，並擔任交易及諮詢服務部的合夥人，在大中華區有超過20年的諮詢服務經驗。李先生持有加拿大多倫多大學商業學士學位，並為香港註冊會計師、美國註冊會計師及特許金融分析師。

董事會在此感謝莫女士在任期間對本公司作出的貢獻並歡迎李先生加入本公司。

承董事會命
中國銀河證券股份有限公司
陳共炎
董事長及執行董事

中國北京

2018年10月30日

於本公告日期，本公司執行董事為陳共炎先生(董事長)、顧偉國先生(副董事長)及吳承明先生；非執行董事為杜平先生、施洵先生、劉丁平先生及李朝陽先生；以及獨立非執行董事為王珍軍先生、羅林先生、吳毓武先生及劉瑞中先生。