

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)

**首席營運總監之退休
公司秘書兼授權代表之變更**

董事局謹此宣佈自 2024 年 5 月 11 日起生效，

(1) 黃熾強先生因退休而辭任本集團首席營運總監，公司秘書兼授權代表；及

(2) 張啟昌先生已獲委任為公司秘書及授權代表。

首席營運總監, 公司秘書兼授權代表之退休

申萬宏源（香港）有限公司（「**本公司**」），連同其附屬公司統稱為「**本集團**」董事局（「**董事局**」）謹此宣佈黃熾強先生（「**黃先生**」）因已屆退休之齡，已辭任本集團首席營運總監，本公司之公司秘書（「**公司秘書**」）兼香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）證券上市規則（「**上市規則**」）第 3.05 條所規定之本公司授權代表（「**授權代表**」），自 2024 年 5 月 11 日起生效。

黃先生確認，其與董事會並無任何意見分歧，亦無有關其辭任之其他事宜須提請本公司股東垂注。

公司秘書兼授權代表之委任

董事會宣佈張啟昌先生（「**張先生**」）已獲委任為公司秘書及授權代表，自 2024 年 5 月 11 日起生效。

張先生為方圓企業服務集團（香港）有限公司的高級經理，主要負責協助上市公司從事專業公司秘書工作。在加入方圓企業服務集團（香港）有限公司之前，彼擔任若干公司的公司秘書及財務總監，該等公司的股份均於聯交所上市。彼於公司秘書、會計及財務方面擁有超過 20 年的專業經驗。彼為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會資深會員。彼取得英國格拉摩根大學會計與金融榮譽文學學士學位。

董事會謹此向黃先生於任職期間對本公司所作之貢獻致以衷心感謝，並歡迎張先生履新。

承董事局命
申萬宏源（香港）有限公司
執行董事兼行政總裁
梁鈞

香港，二零二四年五月十三日

於本公告日期，董事局由八位董事組成，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；而吳永鏗先生及郭琳廣先生為獨立非執行董事。