

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，概不就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。

## 金融街證券股份有限公司 Financial Street Securities Co., Limited

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

(「本公司」)  
(股份代號：01476)

### 非執行董事辭任

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，王琳晶先生因需專注個人其他事務，申請辭去公司第五屆董事會的非執行董事、第五屆董事會風險控制與監察委員會(「風險控制與監察委員會」)委員及第五屆董事會審計委員會(「審計委員會」)委員職務，自2026年6月8日起生效。

根據《中華人民共和國公司法》(「公司法」)及本公司公司章程(「公司章程」)的相關規定，由於王琳晶先生之辭任不會導致董事會人數低於公司法規定的法定限制，王琳晶先生之辭任於董事會於2026年6月8日收到其辭任報告後生效。

王琳晶先生已確認，其與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關其辭職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。

董事會謹此對王琳晶先生在任期間為本公司發展所作出的寶貴貢獻致以誠摯謝意。

王琳晶先生辭任後，本公司將僅有十位董事，低於公司章程所規定的董事人數。此外，風險控制與監察委員會將僅有兩名成員，低於風險控制與監察委員會議事規則所規定的成員人數。王琳晶先生辭任後，審計委員會將有四名成員，符合審計委員會議事規則所規定的成員人數及香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.21條規定。董事會現正物色合適人選以填補董事會及風險控制與監察委員會的空缺。本公司將按照相關規定於切實可行情況下儘快召開臨時股東會完成新董事的委任程序，並適時發佈進一步公告。

承董事會命  
祝豔輝  
董事長

中國北京  
2026年6月8日

於本公告日期，董事會包括執行董事祝豔輝先生、銀國宏先生；非執行董事龐介民先生、李延永先生、謝鑫先生及周立軍先生(職工代表董事)；獨立非執行董事陳欣先生、徐洪才先生、程茁女士及齊亮先生。