

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。

Southwest Securities International Securities Limited
西證國際證券股份有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：812)

董事、授權代表之變更及董事委員會組成變更

西證國際證券股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，以下事項自2022年4月12日起生效：

- (a) 趙明勛博士(「**趙博士**」)由於希望將更多精力投入其其他領域的工作中，已辭任本公司執行董事及聯交所證券上市規則(「**上市規則**」)項下授權代表之職務；
- (b) 吳堅先生(「**吳先生**」)由於希望投入更多時間到本公司董事會主席一職，已辭任提名委員會主席及薪酬委員會成員職務。

趙博士已確認，於本公告日期，彼與董事會之間並無意見分歧，亦不知悉有關彼辭任之任何事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「**香港聯交所**」)垂注。

董事會謹此衷心感謝趙博士於其任期內為本公司作出之寶貴貢獻。

執行董事及委員會成員之委任

董事會欣然宣佈，張宏偉先生(「**張先生**」)已獲委任為本公司執行董事、提名委員會及薪酬委員會成員以及黃昌盛先生(「**黃先生**」)已獲委任為本公司執行董事，自2022年4月12日起生效。

* 僅供識別

張先生

張先生，58歲，畢業於重慶工業學校，並於2002年重慶大學工商管理學院工商管理專業畢業，現任西南證券股份有限公司首席風險官、風險控制部總經理。曾於1993年至2000年擔任重慶有價證券公司南坪營業部總經理、交通銀行南坪支行證券部副經理，2000年至2005年在西南證券股份有限公司旗下多家證券營業部擔任總經理，2005年起先後在西南證券股份有限公司總部擔任經紀業務總部總經理，合規與風險管理部總經理、法律合規部總經理、合規部總經理、首席反洗錢合規官、風險控制部總經理、公司首席風險官。擁有近30年的證券市場從業經歷。

根據上市規則及本公司之公司細則，張先生之董事職務須輪值退任及重選。張先生已與本公司訂立董事服務協議，自2022年4月12日起生效，為期3年，張先生將不會收取任何董事袍金。於本公告日期，張先生(i)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係；(ii)於過去三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職務；及(iii)於本公司任何股份或相關股份中概無擁有或被視為擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所指之任何權益。張先生已確認，除上文所披露者外，概無有關彼獲委任為本公司執行董事之其他資料須根據上市規則第13.51(2)條提請本公司股東垂注。

黃先生

黃先生，42歲，中國註冊會計師，中國註冊保薦代表人，於金融業擁有豐富經驗。於2001年6月取得重慶工商大學經濟學學士學位，2005年6月取得重慶大學管理學碩士學位。於2005年7月至2012年8月先後任職於中國移動通信集團重慶有限公司、國融證券股份有限公司及重慶股份轉讓中心有限責任公司。2012年9月至2019年8月歷任西南證券股份有限公司新三板業務部高級經理、業務團隊負責人及副總經理，2019年9月任西南證券股份有限公司投行西部一部副總經理並主持部門工作。

根據上市規則及本公司之公司細則，黃先生之董事職務須輪值退任及重選。黃先生已與本公司訂立董事服務協議，自2022年4月12日起生效，為期3年，黃先生將不會收取任何董事袍金。於本公告日期，黃先生(i)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係；(ii)於過去三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職務；及(iii)於本公司任何股份或相關股份中概無擁有或被視為擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所指之任何權益。黃先生已確認，除上文所披露者外，概無有關彼獲委任為本公司執行董事之其他資料須根據上市規則第13.51(2)條提請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎張先生及黃先生加入董事會。

授權代表之變更

董事會進一步宣佈，自2022年4月12日起，趙明勛博士不再擔任上市規則所要求之本公司授權代表(「**授權代表**」)，而本公司執行董事黃先生已獲委任為授權代表。董事會謹此衷心感謝趙博士於其任期內對本公司作出之貢獻。

董事委員會組成變更

董事會謹此進一步宣佈，梁繼林先生已獲委任為提名委員會主席，自2022年4月12日起生效。

承董事會命
西證國際證券股份有限公司
主席
吳堅

香港，2022年4月12日

於本公告日期，本公司執行董事為吳堅先生(主席)、張宏偉先生及黃昌盛先生；及本公司獨立非執行董事為蒙高原先生、關文偉博士及梁繼林先生。