

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)

選舉羅國華先生為第五屆董事會非執行董事 及 臨時股東會及暫停辦理股份過戶登記手續

董事會謹此宣佈已於2026年6月11日舉行董事會會議，以議決以下事項：

1. 選舉羅國華先生為第五屆董事會非執行董事

一項普通決議案將提呈臨時股東會，以審議及批准選舉羅國華先生為第五屆董事會非執行董事。

獲提名為非執行董事的羅國華先生的履歷詳情載列如下：

羅國華先生(「羅先生」)，55歲，現時擔任天風證券股份有限公司(於上海證券交易所上市，股份代碼：601162)黨委副書記及總裁。羅先生曾任職於中國建設銀行股份有限公司、太平人壽保險有限公司。羅先生曾擔任長江證券股份有限公司副總裁、上海證券有限責任公司黨委副書記及總經理。羅先生於1993年7月畢業於中南財經大學，取得經濟學學士學位；於1998年6月畢業於武漢大學，取得法學學士學位。

除上文所披露者外，羅先生已確認：(i)於過往三年內並無於本公司或本公司任何附屬公司擔任任何其他職務，亦並無於任何其他上市公司擔任任何董事職務；(ii)與本公司任何董事、高級管理層或主要股東並無任何關係；及(iii)並無擁有或被視為擁有於本公司或其任何相聯法團(定義見香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部)的任何股份、相關股份或債權證之任何權益或淡倉。

羅先生的任期將自臨時股東會審議通過之日起至第五屆董事會任期結束為止。本公司將與羅先生訂立服務合同。羅先生放棄在本公司領取董事津貼。

除上文所披露者外，董事會並不知悉有關選舉上述獲提名非執行董事的任何其他事宜須提請股東垂注或根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條的規定予以披露。

2. 臨時股東會及暫停辦理股份過戶登記手續

臨時股東會將於2026年7月3日(星期五)舉行。

載有選舉羅國華先生為第五屆董事會非執行董事的臨時股東會通函，連同上市規則所規定的臨時股東會相關的代表委任表格將適時刊載於本公司網站www.jrjzq.com.cn及「披露易」網站www.hkexnews.hk。

為確定出席臨時股東會並於會上投票的資格，本公司將於2026年6月29日(星期一)起至2026年7月3日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，該期間不辦理股份過戶手續。於2026年7月3日(星期五)名列本公司股東名冊的股東應有資格出席臨時股東會。為符合資格出席臨時股東會並於會上投票，全部股份過戶文件連同有關股票須於2026年6月26日(星期五)下午4時30分前一併送交本公司中國總部，地址為中國北京市西城區德勝門外大街83號德勝國際中心B座12層(就內資股股東而言)或本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖(就H股股東而言)。

3. 釋義

本公告中，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」	本公司董事會
「本公司」	金融街證券股份有限公司，於中國註冊成立的股份有限公司
「董事」	本公司董事
「內資股」	本公司發行股本中每股面值人民幣1.00元之普通股，以人民幣認購或入賬列作繳足
「臨時股東會」	本公司謹訂於2026年7月3日(星期五)上午10時正假座中國北京市西城區德勝門外大街83號德勝國際中心B座12層會議室舉行的2026年第二次臨時股東會
「H股」	本公司發行股本中每股面值人民幣1.00元之普通股，以港元認購及買賣，並於聯交所上市
「港元」	香港法定貨幣港元
「香港」	中國香港特別行政區
「上市規則」	聯交所證券上市規則
「中國」	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	人民幣，中國法定貨幣

「股份」

內資股及H股

「股東」

股份持有人

「聯交所」

香港聯合交易所有限公司

承董事會命

祝豔輝

董事長

中國北京

2026年6月11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。