

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，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



(於中華人民共和國成立的股份有限公司)
(股份代號：01456)

公司秘書資格更新
聯席公司秘書辭任
及
變更授權代表

茲提述國聯民生證券股份有限公司（「本公司」）日期為2022年10月27日及2022年11月4日的公告，內容有關（其中包括）委任惠宇女士（「惠女士」）為本公司的聯席公司秘書以及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）授予本公司豁免嚴格遵守《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「上市規則」）第8.17條及3.28條的規定。

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，聯交所已確認惠女士符合上市規則第3.28條所規定擔任本公司公司秘書的資格。另外，張瀟女士（「張女士」）已辭任本公司聯席公司秘書及上市規則第3.05條項下的本公司授權代表（「授權代表」），惠女士將獨立擔任本公司公司秘書並擔任授權代表，自2025年12月30日起生效。

張女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無有關其辭任的事宜須敦請本公司股東或聯交所垂注。

董事會謹藉此機會對張女士於在任期間對本公司作出的貢獻表示感謝。

承董事會命
國聯民生證券股份有限公司
董事長
顧偉

中國江蘇省無錫市

2025年12月30日

截至本公告日期，本公司執行董事為葛小波先生；本公司非執行董事為顧偉先生、周衛平先生、吳衛華先生及楊振興先生；本公司職工董事為陳興君先生；及本公司獨立非執行董事為高偉先生、郭春明先生及徐慧敏女士。