

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)

委任執行董事

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，鄧小婷女士(「鄧女士」)獲委任為本公司執行董事，自2024年12月20日起生效。

鄧女士之履歷詳情如下：

鄧女士，36歲，現為本公司財務會計部負責人。彼於2011年7月取得上海財經大學理學(統計學—金融保險統計)學士學位，並於復旦大學輔修國際經濟與貿易本科專業，於2010年9月取得輔修本科專業畢業證書。鄧女士於2011年10月至2014年5月任職普華永道中天會計師事務所(中國總部)大客戶組高級審計師。2014年6月至2015年6月任職西南證券股份有限公司財務資金部資金清算崗。2015年7月至2021年5月歷任本公司財務部主管、財務會計部副主管及財務會計部聯席主管。2021年5月至今任本公司財務會計部負責人。鄧女士在財務會計及金融領域擁有超過十年的行業經驗。

根據上市規則及本公司之公司細則，鄧女士之董事職務須輪值退任及重選。鄧女士已與本公司訂立董事服務協議，自2024年12月20日起獲委任，為期三年。根據董事服務協議，鄧女士將不會收取任何董事袍金。

於本公告日期，鄧女士(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)並無任何關係；(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。鄧女士已確認，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。

茲提述智海投資有限公司(「要約人」)及本公司於2024年6月21日聯合刊發的公告，內容有關(其中包括)金聯證券有限公司為及代表要約人就本公司的全部已發行股份(要約人及與其一致行動人士已擁有或同意收購的該等股份除外)提出可能強制性無條件現金要約。董事會確認，鄧女士現為本公司僱員，由本公司控股股東西南證券股份有限公司提名，並非要約人及其一致行動人士的代名人。委任鄧女士並無涉及收購守則第26.4條。此外，本公司亦已知會要約人並取得其同意委任鄧女士。

董事會謹此熱烈歡迎鄧女士加入董事會。

承董事會命
西證國際證券股份有限公司*
執行董事兼行政總裁
黃昌盛

香港，2024年12月20日

於本公告日期，本公司執行董事為黃昌盛先生(行政總裁)及鄧小婷女士；及本公司獨立非執行董事為蒙高原先生、梁繼林先生及曹平先生。

* 僅供識別