

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的任何損失承擔任何責任。



(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6099)

- (1) 於2023年6月30日舉行之2022年年度股東大會投票表決結果
- (2) 派付2022年度末期股息
- (3) 委任非執行董事及股東代表監事

年度股東大會投票表決結果

茲提述招商證券股份有限公司(「本公司」)(1)日期為2023年5月31日之2022年年度股東大會(「年度股東大會」)通告；及(2)日期為2023年5月31日之年度股東大會通函(「該通函」)。除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，年度股東大會已於2023年6月30日(星期五)上午十時正以現場會議方式假座中國深圳市福田區福田街道福華一路111號招商證券大廈舉行。

年度股東大會由董事會召集，並由董事長霍達先生主持，以現場投票與網絡投票相結合的方式進行表決。香港中央證券登記有限公司(本公司H股股份過戶登記處)、2名股東代表、1名監事代表以及北京市競天公誠(深圳)律師事務所的2名代表為年度股東大會的點票監票人。13名董事及8名監事出席年度股東大會。本公司副總裁(財務負責人)及聯席公司秘書(代行董事會秘書職責)劉傑先生出席年度股東大會，本公司全體高級管理人員亦列席年度股東大會。

於年度股東大會日期，本公司已發行股份總數為8,696,526,806股(包括7,422,005,272股A股及1,274,521,534股H股)，此乃賦予持有人權利出席年度股東大會並於會上就所提呈的決議案進行表決的股份總數。屬於招商局集團有限公司控制之股東：招商局金融控股有限公司(持有本公司2,047,900,517股A股)、深圳市集盛投資發展有限公司(持有本公司1,703,934,870股A股)、Best Winner Investment Limited(持有本公司89,042,607股H股)，須就下文第9.01項及第9.02項普通決議案放棄投票。屬於中國遠洋海運集團有限公司控制之股東：中國遠洋運輸有限公司(持有本公司544,632,418股A股)、中遠海運(廣州)有限公司(持有本公司109,199,899股A股)、廣州市三鼎油品運輸有限公司(持有本公司748,194股A股)、中遠海運投資控股有限公司(持有本公司8,857,004股A股及207,797,720股H股)，須就下文第9.03項普通決議案放棄投票。中國人民人壽保險股份有限公司(持有本公司433,290,000股H股)須就下文第9.04項普通決議案放棄投票。河北港口集團有限公司(持有本公司343,282,732股A股及90,674,300股H股)、中交資本控股有限公司(持有本公司272,219,361股A股)、中交第四航務工程局有限公司(持有本公司2,627,528股A股)、深圳華強新城市投資集團有限公司(持有本公司10,350,000股A股)和深圳市金安興商務諮詢有限公司(持有本公司5,466,700股A股)須就下文第9.06項普通決議案放棄投票。

除上文所披露者外，概無限制任何股東於年度股東大會上就所提呈的任何決議案進行表決。除上文所披露者外，概無股東有權出席年度股東大會但須按上市規則第13.40條所載的規定於會上放棄投票贊成任何決議案。除上文所披露者外，概無股東須於年度股東大會上就所提呈的任何決議案放棄投票，亦無股東於該通函中表明其有意於年度股東大會上就所提呈的任何決議案投票反對或放棄投票。

本公司委聘北京市競天公誠(深圳)律師事務所見證年度股東大會。北京市競天公誠(深圳)律師事務所委派林文博先生及鍾嘉欣女士出席年度股東大會並出具了法律意見書，認為年度股東大會的召集及召開程序、出席年度股東大會的股東(及股東代理人)資格、召集人資格、表決程序等事宜均符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規範性文件及《公司章程》的規定，年度股東大會的投票表決結果屬合法、有效。

出席年度股東大會的股東及股東代理人共40人，共代表本公司有表決權股份5,912,935,544股，佔本公司有表決權股份總數約67.99%，其中，A股股東及股東代理人39人，共代表5,104,568,502股，佔本公司有表決權股份總數約58.70%；H股股東及股東代理人1人，共代表808,367,042股，佔本公司有表決權股份總數約9.30%。

出席年度股東大會的股東審議及批准下列決議案：

普通決議案			贊成		反對		棄權	
			股數	百分比(%)	股數	百分比(%)	股數	百分比(%)
1.	審議及批准本公司2022年度董事會工作報告。	A股	5,104,453,042	99.997738	53,800	0.001054	61,660	0.001208
		H股	807,847,302	99.935705	222,440	0.027517	297,300	0.036778
		總計	5,912,300,344	99.989257	276,240	0.004672	358,960	0.006071
由於贊成票數超過半數，決議案作為普通決議案獲正式通過。								
2.	審議及批准本公司2022年度監事會工作報告。	A股	5,104,453,042	99.997738	53,800	0.001054	61,660	0.001208
		H股	807,847,302	99.935705	222,440	0.027517	297,300	0.036778
		總計	5,912,300,344	99.989257	276,240	0.004672	358,960	0.006071
由於贊成票數超過半數，決議案作為普通決議案獲正式通過。								
3.	審議及批准本公司獨立董事2022年度述職報告。	A股	5,104,453,042	99.997738	53,800	0.001054	61,660	0.001208
		H股	807,847,302	99.935705	222,440	0.027517	297,300	0.036778
		總計	5,912,300,344	99.989257	276,240	0.004672	358,960	0.006071
由於贊成票數超過半數，決議案作為普通決議案獲正式通過。								
4.	審議及批准本公司2022年年度報告。	A股	5,104,189,322	99.992572	317,520	0.006220	61,660	0.001208
		H股	807,847,302	99.935705	222,440	0.027517	297,300	0.036778
		總計	5,912,036,624	99.984797	539,960	0.009132	358,960	0.006071
由於贊成票數超過半數，決議案作為普通決議案獲正式通過。								
5.	審議及批准本公司2022年度財務決算報告。	A股	5,104,453,042	99.997738	53,800	0.001054	61,660	0.001208
		H股	807,847,302	99.935705	222,440	0.027517	297,300	0.036778
		總計	5,912,300,344	99.989257	276,240	0.004672	358,960	0.006071
由於贊成票數超過半數，決議案作為普通決議案獲正式通過。								
6.	審議及批准關於本公司2022年度利潤分配方案的議案。	A股	4,832,289,441	94.665973	272,277,161	5.333990	1,900	0.000037
		H股	808,367,042	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
		總計	5,640,656,483	95.395197	272,277,161	4.604771	1,900	0.000032
由於贊成票數超過半數，決議案作為普通決議案獲正式通過。								

普通決議案			贊成		反對		棄權	
			股數	百分比(%)	股數	百分比(%)	股數	百分比(%)
7. 審議及批准關於本公司2023年度自營投資額度的議案。	A股	5,104,512,802	99.998909	53,800	0.001054	1,900	0.000037	
	H股	808,367,042	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	
	總計	5,912,879,844	99.999058	53,800	0.000910	1,900	0.000032	
	由於贊成票數超過半數，決議案作為普通決議案獲正式通過。							
8. 審議及批准關於聘請本公司2023年度審計機構的議案。	A股	5,104,512,802	99.998909	53,800	0.001054	1,900	0.000037	
	H股	808,367,042	100.000000	0	0.000000	0	0.000000	
	總計	5,912,879,844	99.999058	53,800	0.000910	1,900	0.000032	
	由於贊成票數超過半數，決議案作為普通決議案獲正式通過。							
9. 審議及批准關於本公司2023年度預計日常關聯交易的議案：	9.01預計與招商銀行股份有限公司及其子公司的日常關聯交易；	A股	1,352,677,415	99.995882	53,800	0.003978	1,900	0.000140
		H股	716,125,040	99.555222	1,867,679	0.259644	1,331,716	0.185134
		總計	2,068,802,455	99.842905	1,921,479	0.092733	1,333,616	0.064362
	9.02預計與招商局集團有限公司及其關聯方(含重要上下游企業，不含招商銀行及其子公司)的日常關聯交易；	A股	1,352,677,415	99.995882	53,800	0.003978	1,900	0.000140
		H股	716,125,040	99.555222	1,867,679	0.259644	1,331,716	0.185134
		總計	2,068,802,455	99.842905	1,921,479	0.092733	1,333,616	0.064362
	9.03預計與中國遠洋海運集團有限公司及其關聯方的日常關聯交易；	A股	4,449,932,291	99.998748	53,800	0.001209	1,900	0.000043
		H股	597,369,927	99.467273	1,867,679	0.310985	1,331,716	0.221742
		總計	5,047,302,218	99.935550	1,921,479	0.038045	1,333,616	0.026405
	9.04預計與中國人民人壽保險股份有限公司及其關聯方的日常關聯交易；	A股	5,104,512,802	99.998909	53,800	0.001054	1,900	0.000037
		H股	371,877,647 ⁽¹⁾	99.147003	1,867,679	0.497946	1,331,716	0.355051
		總計	5,476,390,449	99.940597	1,921,479	0.035065	1,333,616	0.024338
	9.05預計與本公司董事、監事、高級管理人員的日常關聯交易；及	A股	5,104,512,802	99.998909	53,800	0.001054	1,900	0.000037
		H股	805,167,647	99.604215	1,867,679	0.231043	1,331,716	0.164742
		總計	5,909,680,449	99.944950	1,921,479	0.032496	1,333,616	0.022554
	9.06預計與其他關聯方的日常關聯交易。	A股	4,478,660,709	99.998756	53,800	0.001202	1,900 ⁽¹⁾	0.000042
		H股	805,167,647	99.604215	1,867,679	0.231043	1,331,716	0.164742
		總計	5,283,828,356	99.938433	1,921,479	0.036343	1,333,616	0.025224
	由於贊成票數超過半數，以上各決議案作為普通決議案獲正式通過。							

普通決議案			贊成		反對		棄權	
			股數	百分比(%)	股數	百分比(%)	股數	百分比(%)
10.	審議及批准關於招商證券國際有限公司及其全資子公司2023年度擔保授權方案的議案。	A股	5,099,970,622	99.909926	4,595,980	0.090037	1,900	0.000037
		H股	806,508,783	99.770122	1,858,258	0.229878	1	0.000000
		總計	5,906,479,405	99.890813	6,454,238	0.109155	1,901	0.000032
由於贊成票數超過半數，決議案作為普通決議案獲正式通過。								
11.	審議及批准關於選舉丁璐莎女士為本公司非執行董事的議案。	A股	5,102,997,796	99.969229	1,568,806	0.030734	1,900	0.000037
		H股	807,063,398	99.838731	1,303,644	0.161269	0	0.000000
		總計	5,910,061,194	99.951389	2,872,450	0.048579	1,900	0.000032
由於贊成票數超過半數，決議案作為普通決議案獲正式通過。								
12.	審議及批准關於選舉彭陸強先生為本公司股東代表監事的議案。	A股	5,101,744,054	99.944668	2,822,548	0.055295	1,900	0.000037
		H股	805,195,607	99.607674	3,171,435	0.392326	0	0.000000
		總計	5,906,939,661	99.898597	5,993,983	0.101371	1,900	0.000032
由於贊成票數超過半數，決議案作為普通決議案獲正式通過。								
特別決議案			贊成		反對		棄權	
			股數	百分比(%)	股數	百分比(%)	股數	百分比(%)
13.	審議及批准關於向董事會授出本公司發行債務融資工具的一般性授權的議案：							
13.01	債務融資工具的發行主體及發行方式；	A股	5,099,970,622	99.909926	4,595,980	0.090037	1,900	0.000037
		H股	804,184,927	99.482647	4,182,114	0.517353	1	0.000000
		總計	5,904,155,549	99.851512	8,778,094	0.148456	1,901	0.000032
13.02	債務融資工具的發行規模；	A股	5,099,970,622	99.909926	4,595,980	0.090037	1,900	0.000037
		H股	804,184,927	99.482647	4,182,114	0.517353	1	0.000000
		總計	5,904,155,549	99.851512	8,778,094	0.148456	1,901	0.000032
13.03	債務融資工具的品種；	A股	5,099,970,622	99.909926	4,595,980	0.090037	1,900	0.000037
		H股	804,184,927	99.482647	4,182,114	0.517353	1	0.000000
		總計	5,904,155,549	99.851512	8,778,094	0.148456	1,901	0.000032
13.04	債務融資工具的期限；	A股	5,099,970,622	99.909926	4,595,980	0.090037	1,900	0.000037
		H股	804,184,927	99.482647	4,182,114	0.517353	1	0.000000
		總計	5,904,155,549	99.851512	8,778,094	0.148456	1,901	0.000032
13.05	債務融資工具的利率；	A股	5,099,970,622	99.909926	4,595,980	0.090037	1,900	0.000037
		H股	804,184,927	99.482647	4,182,114	0.517353	1	0.000000
		總計	5,904,155,549	99.851512	8,778,094	0.148456	1,901	0.000032

特別決議案			贊成		反對		棄權	
			股數	百分比(%)	股數	百分比(%)	股數	百分比(%)
13.	13.06擔保及其他增信安排；	A股	5,099,970,622	99.909926	4,595,980	0.090037	1,900	0.000037
		H股	804,184,927	99.482647	4,182,114	0.517353	1	0.000000
		總計	5,904,155,549	99.851512	8,778,094	0.148456	1,901	0.000032
	13.07募集資金用途；	A股	5,099,970,622	99.909926	4,595,980	0.090037	1,900	0.000037
		H股	804,184,927	99.482647	4,182,114	0.517353	1	0.000000
		總計	5,904,155,549	99.851512	8,778,094	0.148456	1,901	0.000032
	13.08發行價格；	A股	5,099,970,622	99.909926	4,595,980	0.090037	1,900	0.000037
		H股	804,184,927	99.482647	4,182,114	0.517353	1	0.000000
		總計	5,904,155,549	99.851512	8,778,094	0.148456	1,901	0.000032
	13.09發行對象；	A股	5,099,970,622	99.909926	4,595,980	0.090037	1,900	0.000037
		H股	804,184,927	99.482647	4,182,114	0.517353	1	0.000000
		總計	5,904,155,549	99.851512	8,778,094	0.148456	1,901	0.000032
	13.10債務融資工具上市；	A股	5,099,970,622	99.909926	4,595,980	0.090037	1,900	0.000037
		H股	804,184,927	99.482647	4,182,114	0.517353	1	0.000000
		總計	5,904,155,549	99.851512	8,778,094	0.148456	1,901	0.000032
	13.11債務融資工具的償債保障措施；	A股	5,099,970,622	99.909926	4,595,980	0.090037	1,900	0.000037
		H股	804,184,927	99.482647	4,182,114	0.517353	1	0.000000
		總計	5,904,155,549	99.851512	8,778,094	0.148456	1,901	0.000032
	13.12發行本公司境內外債務融資工具的授權事項；及	A股	5,099,970,622	99.909926	4,595,980	0.090037	1,900	0.000037
		H股	804,184,927	99.482647	4,182,114	0.517353	1	0.000000
		總計	5,904,155,549	99.851512	8,778,094	0.148456	1,901	0.000032
	13.13決議有效期。	A股	5,099,970,622	99.909926	4,595,980	0.090037	1,900	0.000037
		H股	804,184,927	99.482647	4,182,114	0.517353	1	0.000000
		總計	5,904,155,549	99.851512	8,778,094	0.148456	1,901	0.000032
由於贊成票數超過三分之二，以上各決議案作為特別決議案獲正式通過。								
14.	審議及批准關於向董事會授出增發本公司H股股份的一般性授權的議案。	A股	5,048,554,991	98.902679	56,011,611	1.097284	1,900	0.000037
		H股	767,526,731	94.947801	40,840,311	5.052199	0	0.000000
		總計	5,816,081,722	98.362001	96,851,922	1.637967	1,900	0.000032
由於贊成票數超過三分之二，決議案作為特別決議案獲正式通過。								

- (1) 須就第9.04項普通決議案放棄投票的股東因無意之失已就其持有的433,290,000股H股對相關決議案投贊成票。河北港口集團有限公司和深圳華強新城市投資集團有限公司須就第9.06項普通決議案放棄投票，其因技術原因已分別就其持有的343,282,732股A股及10,350,000股A股對相關決議案投棄權票。根據《公司章程》，股東大會審議任何有關關聯交易事項時，關聯股東不應當參與投票表決，其所代表的有表決權的股份數不計入有效表決總數。因此，相關股東的投票並未計入上述投票表決結果。

派付2022年度末期股息

2022年度末期股息

董事會謹此通知股東，本公司2022年度末期股息的詳情如下：

本公司將於2023年8月4日向H股股東派付截至2022年12月31日止年度的現金末期股息，即每十(10)股股份獲派人民幣1.85元(含稅)（「末期股息」）。本公司將於2023年7月7日(星期五)至2023年7月12日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理H股股東登記。為符合資格收取末期股息，H股股東應確保於2023年7月6日(星期四)下午四時三十分前，將所有股份過戶文件連同相關H股股票送達本公司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。於2023年7月12日(星期三)名列本公司H股股東名冊的H股股東有權收取末期股息。

該等現金股息將以人民幣計價宣派，並以人民幣派付予A股股東，以港元派付予H股股東。以港元支付的實際末期股息金額將根據中國人民銀行於緊接2023年6月30日(即年度股東大會日期)前五個營業日公佈的人民幣兌港元的平均匯率(即人民幣0.9201元兌1.00港元)釐定，即每十(10)股H股獲派現金股息2.01港元(含稅)。

根據《國家稅務總局關於國稅發[1993]045號文件廢止後有關個人所得稅徵管問題的通知》(國稅函[2011]348號)，境外居民個人股東持有境內非外商投資企業在香港發行的股票取得的股息、紅利所得，應按「利息、股息、紅利所得」項目繳納個人所得稅，由扣繳義務人按有關法律規定代扣代繳。境外居民個人股東持有境內非外商投資企業在香港發行的股票，根據其居住國與中國簽訂的稅收協定和內地與

香港(澳門)的稅收安排的規定，可享受相關稅收優惠待遇。相關稅收協定和稅收安排規定的股息稅率一般為10%，為簡化稅收管理，在香港發行股票的境內非外商投資企業在分配股息時，一般可按10%的稅率代扣代繳個人所得稅，毋須提出申請。倘股息稅率不等於10%，則按以下規定辦理：(1)對來自簽訂稅收協定規定稅率低於10%的國家的公民，將由扣繳義務人代為提出申請，爭取享受有關協定的優惠待遇，經主管稅務機關批准後，多扣稅款將予以退還；(2)對來自簽訂稅收協定規定稅率高於10%但低於20%的國家的公民，扣繳義務人在分配股息時，將按協定的實際稅率代扣代繳個人所得稅，毋須提出申請；(3)對來自沒有簽訂稅收協定的國家或其他情形的公民，扣繳義務人在分配股息時，將按20%的稅率代扣代繳個人所得稅。

根據《國家稅務總局關於中國居民企業向境外H股非居民企業股東派發股息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》(國稅函[2008]897號)，中國居民企業向境外H股非居民企業股東派發2008年及以後年度的股息時，應按10%的劃一稅率代扣代繳企業所得稅。

本公司將嚴格按照相關法律或政府有關部門的要求，嚴格以本公司於末期股息記錄日期的H股股東名冊為依據，代扣代繳相關所得稅。因股東身份確定延遲或不準確或因企業所得稅代扣代繳機制爭議而產生的任何索賠，本公司不承擔任何責任，亦不予以受理。

本公司已委任香港中央證券信託有限公司為收款代理人(「**收款代理人**」)，並將宣派的末期股息派付予收款代理人，由其轉付予H股股東。

本公司將在上海證券交易所(「**上交所**」)另行公佈關於向A股股東分配末期股息的安排詳情。

向港股通投資者派付2022年度末期股息事宜

就投資本公司於香港聯交所上市的H股股份(「**港股通**」)的投資者(包括企業及個人)而言，本公司已分別與中國證券登記結算有限責任公司上海分公司及深圳分公司簽訂《**港股通H股股票現金紅利派發協議**》，據此，中國證券登記結算有限責任公司上海分公司及深圳分公司(作為**港股通H股股份**投資者的代名人)將接收本公司派發的所有現金股息，並透過其登記結算系統將現金股息派發予相關**港股通H股股份**投資者。

港股通H股股份投資者的現金股息將以人民幣支付。根據財政部、國家稅務總局及中國證監會發佈的《關於滬港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》(財稅[2014]81號)及《關於深港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》(財稅[2016]127號)的規定，對內地個人投資者通過滬港通或深港通投資香港聯交所上市H股股份取得的股息，H股公司按照20%的稅率代扣代繳個人所得稅。對內地證券投資基金通過滬港通或深港通投資香港聯交所上市H股股份取得的股息，比照個人投資者徵稅。H股公司對內地企業投資者不代扣代繳股息所得稅款，相關稅款由企業投資者自行申報繳納。

港股通投資者股權登記日及末期股息派發日等安排與本公司H股股東相同。

向滬港通投資者派付2022年度末期股息事宜

根據財政部、國家稅務總局及中國證監會發佈的《關於滬港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》(財稅[2014]81號)的規定，對香港市場投資者(包括企業和個人)投資上交所上市A股取得的股息紅利所得，在香港中央結算有限公司不具備向中國證券登記結算有限責任公司提供投資者的身份及持股時間等明細數據的條件之前，暫不執行按持股時間實行差別化徵稅政策，由上市公司按照10%的稅率代扣代繳所得稅，並向其主管稅務機關辦理扣繳申報。對於香港投資者中屬於其他國家稅收居民且其所在國與中國簽訂的稅收協定規定股息紅利所得稅率低於10%的，企業或個人可以自行或委託代扣代繳義務人，向上市公司主管稅務機關提出享受稅收協定優惠待遇的申請，主管稅務機關審核及批准後，應按已徵稅款和根據稅收協定稅率計算的應納稅款的差額予以退稅。

滬港通投資者股權登記日及末期股息派發日等安排與本公司A股股東相同。

委任非執行董事及股東代表監事

董事會謹此宣佈，委任丁璐莎女士(「丁女士」)為第七屆董事會非執行董事及委任彭陸強先生(「彭先生」)為第七屆監事會股東代表監事已於年度股東大會經普通決議案獲股東批准。因此，丁女士將擔任第七屆董事會非執行董事，自2023年6月30日起生效，而彭先生將擔任第七屆監事會股東代表監事，自2023年6月30日起生效。

效。丁女士的任期將於第七屆董事會任期結束時屆滿，而彭先生的任期將於第七屆監事會任期結束時屆滿。丁女士及彭先生的履歷詳情及與彼等的委任相關的其他資料載於該通函。除於該通函所披露者外，彭先生自2023年4月至今擔任江泰保險經紀股份有限公司（「江泰保險」）董事，2023年5月至今擔任江泰保險副董事長。除上文所披露者外，於本公告日期，丁女士及彭先生的履歷詳情或與彼等的委任相關的其他資料概無變動。

本公司將分別與丁女士及彭先生訂立服務合約。丁女士擔任非執行董事的任期內，將不從本公司領取任何董事酬金。彭先生擔任股東代表監事的任期內，將不從本公司領取任何酬金。

丁女士及彭先生各自確認，除於該通函及本公告所披露者外，於本公告日期：(1) 彼並無在本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位，在過去三年亦未在其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司出任董事；(2) 彼與本公司之任何其他董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；(3) 彼並無持有《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XV部所界定之任何本公司股份權益；及(4) 彼並無任何有關其委任而根據上市規則第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條須予以披露的事項，亦無其他有關其委任須提呈股東垂注的事宜。

承董事會命
招商證券股份有限公司
霍達
董事長

中國深圳
2023年6月30日

於本公告日期，本公司執行董事為霍達先生及吳宗敏先生；本公司非執行董事為劉威武先生、鄧偉棟先生、李曉霏先生、高宏先生、黃堅先生、劉沖先生及丁璐莎女士；以及本公司獨立非執行董事為向華先生、肖厚發先生、熊偉先生、胡鴻高先生及豐金華先生。