

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。



**SHENWAN HONGYUAN (H.K.) LIMITED**

**申萬宏源（香港）有限公司**

（於香港註冊成立之有限公司）

（股份代號：218）

### 董事局會議召開日期

申萬宏源(香港)有限公司(「本公司」)宣布，本公司董事局(「董事局」)會議將於二零二五年三月二十八日(星期五)上午十時十五分在香港皇后大道東 1 號太古廣場三座六樓舉行，藉以(其中包括)批准刊發本公司及其附屬公司截至二零二四年十二月三十一日止年度的全年業績公告，以及考慮派發末期股息之建議(如有)。

承董事局命  
申萬宏源（香港）有限公司  
執行董事兼行政總裁  
梁鈞

香港，二零二五年三月十八日

於本公告日期，董事局由七位董事組成，其中吳萌女士、談偉軍先生、梁鈞先生及胡憬先生為執行董事；張磊先生為非執行董事；而郭琳廣先生及劉持金先生為獨立非執行董事。