

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，概不對因本公告全部或任何部份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。



PING AN SECURITIES GROUP (HOLDINGS) LIMITED

平安證券集團(控股)有限公司

(以萬安證券集團有限公司之名稱在香港經營業務)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 00231)

**獨立非執行董事之辭任
及
未符上市規則第 3.10(1) 條之規定**

平安證券集團(控股)有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，楊濤博士(「楊博士」)已辭任本公司之獨立非執行董事，以及提名委員會主席及審核委員會與薪酬委員會成員，以投放更多時間於其他事務上，由二零一九年十一月二十一日起生效。楊博士確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無與其辭任有關而須促請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)注意之事宜。

董事會藉此機會向楊博士任內對董事會作出之寶貴貢獻衷心致謝。

未符上市規則第 3.10(1) 條之規定

隨著楊博士辭任，獨立非執行董事之人數由三名減少至兩名，低於聯交所證券上市規則(「上市規則」)第 3.10(1) 條規定的最低人數。

為了符合上市規則第 3.10(1) 條的規定，本公司現致力在實際可行之情況下盡快(最遲在三個月內)物色適合人選，以補選為本公司獨立非執行董事。

承董事會命
平安證券集團(控股)有限公司
(以萬安證券集團有限公司之名稱在香港經營業務)
執行董事
林紅橋

香港，二零一九年十一月二十一日

於本公告日期，董事會由以下成員組成：執行董事龔卿礼先生(首席執行官)及林紅橋先生；以及獨立非執行董事曾華光先生及梁永祥博士。