

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份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。



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)

委任執行董事及 首席執行官之變更

董事會欣然宣佈，張先生已獲委任為本公司之執行董事兼首席執行官，以及提名委員會、薪酬委員會及執行委員會成員，由二零一九年十一月二十七日起生效。

董事會又謹此宣佈，龔先生不再擔任本公司首席執行官，以及提名委員會、薪酬委員會及執行委員會成員，由二零一九年十一月二十七日起生效。

平安證券集團(控股)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，委任張錦輝先生(「張先生」)為本公司之執行董事兼首席執行官，以及提名委員會、薪酬委員會及執行委員會成員，自二零一九年十一月二十七日起生效。

張先生，47歲，於二零一六年一月二十三日至二零一九年六月六日期間曾為本公司之執行董事，及由二零一六年八月十七日至二零一七年十一月三十日期間曾為本公司董事總經理。張先生之前為一家金融公司的中國附屬公司的董事總經理，負責該公司的中國業務推廣。於證券業具有逾19年經驗，熟悉證券市場的運作，人脈關係廣闊。

張先生現為 Beng Soon Machinery Holdings Limited (股份代號：1987，於香港交易所主格上市) 的非執行董事。除上文所披露者外，張先生於過往三年並無擔任其證券於香港或海外之任何證券市場上市之公眾公司之任何董事職務。彼與本公司任何董事、高級管理層、本公司主要股東或控股股東並無關係。

本公司將與張先生訂立服務協議，自二零一九年十一月二十七日起初步為期三年，每次期滿後將自動續期三年，除非根據服務協議之條款予以終止。根據本公司的組織章程細則，張先生須輪值告退，但有資格膺選連任。張先生可收取酬金每年1,000,000港元。張先生之酬金乃由董事會參照薪酬委員會之建議，並按張先生之資歷、經驗、於本公司之職務及職責以及本公司之業績及當時市況釐定。

於本公告日期，張先生持有須按《證券和期貨條例》第XV部分披露之權益包括147,050,000股本公司股份（相等於本公司總發行股數的 2.85%）及相等於31,250,000股本公司股份的可換股債券權益（如全面行使，相等於本公司總發行股數的0.60%）。除上文所披露者外，概無有關委任張先生之其他事宜須請本公司股東注意，亦無有關張先生之任何資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露。

董事會又謹此宣佈，龔卿礼先生（「龔先生」）自二零一九年十一月二十七日起不再擔任首席執行官，以及提名委員會、薪酬委員會和執行委員會成員。

謹藉此機會歡迎張先生加入董事會。

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，二零一九年十一月二十七日

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