

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)

董事變動及 委員會成員變更

董事會謹此宣布董事會以下變動，全部自二零二零年二月二十日起生效：

- 龔先生停任執行董事；
- 黃先生及孫先生獲委任為本公司之獨立非執行董事，以及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員；
- 曾先生獲委任為提名委員會主席。

停任執行董事職務

茲提述平安證券集團(控股)有限公司(「本公司」)連同其附屬公司統稱「本集團」)日期為二零一九年十一月二十日及二十七日之公告，涉及(其中包括)龔卿礼先生(「龔先生」)辭任本公司執行董事。本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此公告，龔先生已停任執行董事，自二零二零年二月二十日起生效。

獨立非執行董事之委任

董事會欣然宣布，黃以信先生及孫多偉先生已獲委任為本公司之獨立非執行董事，自二零二零年二月二十日起生效。

黃以信先生（「黃先生」）

黃先生，52歲，持有新南威爾士大學之商學碩士學位，專業為銀行及金融學。他是香港會計師公會資深成員，以及澳洲會計師公會及澳洲銀行及金融學會成員。他曾於羅兵咸永道會計師事務所及安永會計師事務所任職約20年，擅於處理銀行及上市公司審核事務。

黃先生現時為冠力國際有限公司（前稱中國管業集團有限公司）（股份代號：380，一間於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市之公司）及保德國際發展企業有限公司（股份代號：372，一間於聯交所主板上市之公司）之獨立非執行董事，他亦為 Impact Global Holdings (Cayman) Company Limited 之非執行董事。黃先生現時亦為華夏動漫形象有限公司（股份代號：1566，一間於聯交所主板上市之公司）之財務總監。黃先生於二零一五年十一月至二零一七年十一月曾為本公司之獨立非執行董事。除上文披露者外，黃先生於過去三年並無在香港或海外上市之任何其他公眾公司擔任董事職務。

本公司將與黃先生簽署委任書，任期自二零二零年二月二十日起，為期一年，每次任期屆滿自動續期一年，但可根據委任書條款予以終止。根據本公司的章程細則，黃先生須輪值告退，但有資格膺選連任。黃先生每年可支取 240,000 港元的董事酬金。其酬金乃在薪酬委員會推薦後由董事會按其履歷、經驗、職務及責任，以及本公司之業績及市況釐訂。

於本公告日期，黃先生並無持有本公司任何股份相關權益須按證券及期貨條例第 XV 部予以披露。他與本公司任何其他董事或高級管理人員或主要股東或控權股東概無任何關係。於本公告日期，他在本公司或其任何附屬公司並無擔任任何職務。

除上述披露者外，概無其他關於委任黃先生之任何事項須知會股東，亦無有關黃先生的資料根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）13.51(2)(h) 至 13.51(2)(v) 條須予披露。

孫多偉先生（「孫先生」）

孫先生，46歲，於西澳大學取得商業學士學位，並為香港會計師公會會員。孫先生擁有逾10年財務申報及企業融資經驗。

孫先生現時為正興車輪集團有限公司（紐約交易所（現屬場外交易），股份代號：ZX）之獨立非執行董事。孫先生於二零一八年二月至二零一九年四月曾為中滔環保集團有限公司（股份代號：1363，一間於聯交所主板上市之公司）之獨立非執行董事。除上文披露者外，孫先生於過去三年並無在香港或海外上市之任何其他公眾公司擔任董事職務。

本公司將與孫先生簽署委任書，任期自二零二零年二月二十日起，為期一年，每次任期屆滿自動續期一年，但可根據委任書條款予以終止。根據本公司的章程細則，孫先生須輪值告退，但有資格膺選連任。孫先生每年可支取 240,000 港元的董事酬金。其酬金乃在薪酬委員會推薦後由董事會按其履歷、經驗、職務及責任，以及本公司之業績及市況釐訂。

於本公告日期，孫先生並無持有本公司任何股份相關權益須按證券及期貨條例第 XV 部予以披露。他與本公司任何其他董事或高級管理人員或主要股東或控股股東概無任何關係。於本公告日期，他在本公司或其任何附屬公司並無擔任任何其他職務。

除上述披露者外，概無其他關於委任孫先生之任何事項須知會股東，亦無有關孫先生的資料根據上市規則 13.51(2)(h) 至 13.51(2)(v) 條須予披露。

委員會成員變更

黃先生及孫先生已獲委任為審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員，自二零二零年二月二十日起生效。

獨立非執行董事曾華光先生（「曾先生」）獲委任為提名委員會主席，自二零二零年二月二十日起生效。

董事會藉此機會歡迎黃先生及孫先生加入董事會，以及曾先生擔任新職。

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)
執行董事兼首席執行官
張錦輝

香港，二零二零年二月二十日

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）、林紅橋先生、王自豪先生、章明明先生及徐祥安先生；非執行董事李振邦先生及羅夏女士；以及獨立非執行董事曾華光先生、梁永祥博士、黃以信先生及孫多偉先生。