

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)

#### (1) 董事辭任

及

#### (2) 撤銷於二零二零年七月三十一日舉行之 股東周年大會通告中的 2(g)項決議案

#### 董事辭任

於二零二零年七月十六日，平安證券集團(控股)有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)謹此宣佈，林紅橋先生(「林先生」)已辭任本公司執行董事，自二零二零年七月十六日起生效。彼在辭職函中表示辭任的原因是他與本公司之間的管理風格有所不同。

董事會謹此確認，林先生辭任無其他事項需要促請本公司股東(「股東」)注意。董事會亦認為，林先生的辭任不會對本集團的營運造成任何不利影響，因為自二零二零年三月二十三日起，林先生在本集團的所有行政職能和職責已被暫停。

#### 撤銷股東周年大會通告中的 2(g)項決議案

茲提述關於二零二零年七月三十一日(星期五)下午三時正在香港德輔道西 308 號香港德輔道西 308 號香港華大盛品酒店三樓百合廳舉行的股東周年大會(「股東周年大會」)，日期均為二零二零年六月三十日的通函和股東周年大會通告(「該通告」)，以及與本公司股東周年大會有關的代表委任表格(「代表委任表格」)。

由於林先生辭任，有關該通告及代表委任表格所載有關林先生重選執行董事的第 2(g)普通決議案將不再適用，且將不會於股東周年大會上讓股東考慮及批准。與股東周年大會有關的其他決議案和事項的順序將保持不變。

股東已提交的代表委任表格將保持有效，惟第 2(g)號普通決議案不會進行投票或點票。

謹請股東詳閱該通告 (包括其附註)，以了解其他擬在股東周年大會上審議和批准的其他決議案，以及參加股東周年大會的資格、委任代表和其他相關事項。

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，二零二零年七月十六日

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）；非執行董事章明明先生及徐祥安先生；以及獨立非執行董事黃以信先生、孫多偉先生及邱偉隆先生。