

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分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)

二零二零年七月三十一日舉行之 股東週年大會投票結果

平安證券集團(控股)有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，在二零二零年七月三十一日舉行之股東週年大會(「大會」)上，載於日期為二零二零年六月三十日的大會通告內提呈的所有決議案(除決議案第 2(g)項予以撤銷，無須表決外)，均以投票方式進行表決。

於大會當日，本公司已發行股份總數為 5,165,863,003 股股份，此乃賦予股份持有人權利可出席大會，並於會上表決贊成或反對所有提呈決議案之股份總數。概無任何股東於大會上就任何提呈之決議案表決受任何限制。此外，並無任何股份賦予其持有人權利出席大會，但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第 13.40 條所載須於大會上放棄表決贊成決議案的股份，亦無任何股東根據上市規則須於大會上放棄表決各項決議案。

本公司在香港的股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任為大會的監票員。提呈於大會上進行投票的各項決議案的投票結果載列如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1	省覽截至二零一九年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會與核數師報告書	2,686,805,617 (100%)	0 (0%)
2	a) 重選張錦輝先生為執行董事	2,686,805,617 (100%)	0 (0%)
	b) 重選章明明先生為非執行董事	2,686,805,617 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
c)	重選徐祥安先生為非執行董事	2,686,805,617 (100%)	0 (0%)
d)	重選黃以信先生為獨立非執行董事	2,686,805,617 (100%)	0 (0%)
e)	重選孫多偉先生為獨立非執行董事	2,686,805,617 (100%)	0 (0%)
f)	重選邱偉隆先生為獨立非執行董事	2,686,805,617 (100%)	0 (0%)
g)	重選林紅橋先生為執行董事 (無須表決)	不適用	不適用
3.	授權董事會釐定董事酬金	2,686,805,617 (100%)	0 (0%)
4.	續聘核數師並授權董事會釐定其酬金	2,686,805,617 (100%)	0 (0%)
5.	(A) 授予董事會一般授權，以購回本公司已發行股份不超過10%之股份	2,509,959 (100%)	0 (0%)
	(B) 授予董事會一般授權，以配發、發行及處置本公司不超過20%已發行股份的額外股份	2,509,959 (100%)	0 (0%)
	(C) 擴大配發股份之一般授權，以加入購回股份總面值	2,509,959 (100%)	0 (0%)

由於每項普通決議案 (除決議案第 2(g) 項外) 均獲超過 50% 之票數投票贊成，故所有上述於大會上提呈之決議案已獲股東正式通過為本公司之普通決議案。

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，二零二零年七月三十一日

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。