

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)

(已委任臨時清盤人)

(作重組用途)

(股份代號: 00231)

董事名單與其角色和職能

本公司董事會（「**董事會**」）成員載列如下：

執行董事

張錦輝先生 (首席執行官)

非執行董事

徐祥安先生

獨立非執行董事

黃以信先生

孫多偉先生

邱偉隆先生

董事委員會成員如下：

董事	董事委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
黃以信先生		主席	委員	委員
孫多偉先生		委員	委員	主席
邱偉隆先生		委員	主席	委員
張錦輝先生		-	委員	委員

香港，二零二一年四月一日