

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

張國東先生

梁惠欣女士

張錦輝先生

獨立非執行董事

董安生博士

黃以信先生

曾華光先生

董事會設有三個常設附屬委員會。下表列出若干董事會成員在這些附屬委員會中所擔任的職位：

附屬委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
董事			
張國東先生	-	-	-
梁惠欣女士	-	M	M
張錦輝先生	-	-	-
董安生博士	M	C	C
黃以信先生	M	M	M
曾華光先生	C	M	M

附註：

C 有關附屬委員會的主席

M 有關附屬委員會的委員

二零一六年九月三十日