

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)

執行董事之辭任及授權代表之變更

執行董事之辭任

平安證券集團(控股)有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，張國東先生(「張先生」)辭任本公司的執行董事，以讓其投放更多時間於個人其他事務，由二零一七年一月十二日起生效。張先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無與其辭任有關而須促請本公司股東及香港聯合交易所有限公司注意之事宜。

董事會藉此機會向張先生任內對董事會作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

授權代表之變更

董事會宣佈，由於張先生辭任執行董事，由二零一七年一月十二日起，彼不再擔任本公司於香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 3.05 條下的授權代表(「授權代表」)。同日起本公司的執行董事張錦輝先生已獲委任為授權代表。

承董事會命
平安證券集團(控股)有限公司
執行董事
張錦輝

香港，二零一七年一月十二日

於本公告日期，董事會由以下成員組成：執行董事梁惠欣女士及張錦輝先生；以及獨立非執行董事董安生博士、黃以信先生及曾華光先生。