

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的內容概不負責，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的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)

董事變動

董事會謹此宣布董事會以下變動，全部自二零二零年二月二十八日起生效：

- 梁博士辭任獨立非執行董事，以及停任薪酬委員會主席及審核委員會和提名委員會成員；
- 王先生辭任執行董事；
- 李先生及羅女士辭任非執行董事；及
- 章先生及徐先生由執行董事調任為非執行董事。

董事辭任

平安證券集團(控股)有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，梁永祥博士(「梁博士」)由於需要投放更多時間及精神處理個人事務，已辭任獨立非執行董事，以及停任薪酬委員會主席及審核委員會和提名委員會成員，由二零二零年二月二十八日起生效。梁博士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)注意。

董事會亦宣佈，王自豪先生（「王先生」）辭任執行董事，而李振邦先生（「李先生」）及羅夏女士（「羅女士」）辭任非執行董事，全部由二零二零年二月二十八日起生效，原因是彼等需要投放更多時間及精神處理個人事務。王先生、李先生及羅女士均已確認，彼等與董事會並無意見分歧，亦無有關彼等辭任之事宜須請本公司股東或聯交所注意。

董事會謹此對梁博士、王先生、李先生及羅女士於在任期間為本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

董事調任

董事會欣然宣佈，執行董事章明明先生（「章先生」）及徐祥安先生（「徐先生」）調任為非執行董事，由二零二零年二月二十八日起生效。

有關章先生及徐先生之履歷詳情及其他資料載於下文。

章先生，43 歲，於二零一九年十一月二十九日獲委任為本公司執行董事。章先生持有香港大學哲學碩士學位，以及香港科技大學生物化學學士學位。章先生現任海通國際證券集團有限公司（「海通國際」）（其股票在聯交所上市（股票代碼：665））併購一部主管。他從事投資銀行業已有十一年。章先生在併購諮詢、收購和公司融資以及私募股權投資領域擁有豐富經驗。他已在海通國際工作了六年。在此之前，他在曾 ING Bank N.V. 工作了超過五年。

章先生現為本公司主要股東長青(香港)有限公司（「長青」）之董事。長青在章先生獲委任為其中一名聯席及各別接管人之前擁有 2,880,015,658 股本公司之股份權益（相等於本公司已發行股本總額約 55.75%）。於本公告日期，除上述披露者外，章先生並無於本公司股份中擁有根據證券及期貨條例第 XV 部須予披露之權益。

章先生於過往三年並無於香港或海外其他上市公司擔任任何董事職務。除上述披露者外，彼與本公司任何其他董事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無任何關係。除上述披露者外，彼並無於本公司或其任何附屬公司擔任過任何職務。章先生與本公司並無簽訂服務協議。

除上述披露者外，概無有關調任章先生之其他事宜須請本公司股東注意，亦無有關章先生之任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露。

徐先生，37 歲，於二零一九年十一月二十九日獲委任為本公司非執行董事，並於二零一九年十二月十日調任為本公司執行董事。彼於二零零七年畢業於香港城市大學，持有公共政策及行政學士學位。他現任海通國際併購一部董事。他從事投資銀行業超過十二年。徐先生在併購、融資和上市公司的公司行動方面具有豐富的經驗，並參與了許多與此類領域有關的交易，且在當中擔當領導角色。

除上述披露者外，徐先生於過往三年並無於香港或海外其他上市公司擔任任何董事職務。除上述披露者外，彼與本公司任何其他董事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無任何關係。除上述披露者外，彼並無於本公司或其任何附屬公司擔任過任何職務。徐先生與本公司並無簽訂服務協議。

於本公告日期，徐先生並無於本公司股份中擁有根據證券及期貨條例第 XV 部須予披露之權益。除上述披露者外，概無有關徐先生調任之其他事宜須請本公司股東注意，亦無有關徐先生之任何資料須根據上市規則第 13.51(2)(h)至 13.51(2)(v)條予以披露。

董事會歡迎章先生及徐先生在董事會擔任新職。

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，二零二零年二月二十八日

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）及林紅橋先生；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曾華光先生、黃以信先生及孫多偉先生。