



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

張錦輝先生 (首席執行官)

林紅橋先生

王自豪先生

章明明先生

徐祥安先生

非執行董事

李振邦先生

羅 夏女士

獨立非執行董事

曾華光先生

梁永祥博士

黃以信先生

孫多偉先生

董事會三個常設附屬委員會成員如下：

董事	附屬委員會		
	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
曾華光先生	主席	主席	委員
梁永祥博士	委員	委員	主席
黃以信先生	委員	委員	委員
孫多偉先生	委員	委員	委員
張錦輝先生	-	委員	委員

二零二零年二月二十日