

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)

更新獨立非執行董事之辭任事宜

及

董事名單與其角色和職能

董事名單與其角色和職能

自二零二零年三月十一日起，平安證券集團(控股)有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)成員名單載列如下：

執行董事

張錦輝先生 (首席執行官)

林紅橋先生

非執行董事

章明明先生

徐祥安先生

獨立非執行董事

黃以信先生

孫多偉先生

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		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

未符上市規則第3.10(1)及3.21條之規定

茲提述本公司二零二零年三月六日有關曾華光先生辭任之公告。隨著曾先生二零二零年三月十一日辭任生效，獨立非執行董事及審核委員會成員之人數將低於聯交所證券上市規則（「上市規則」）第3.10(1)及3.21條規定的最低人數。本公司正致力在實際可行之情況下盡快物色適合人選填補空缺，由二零二零年三月十一日起計不遲於三個月內完成。

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，二零二零年三月十日

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。