

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)

### 董事會召開日期

平安證券集團(控股)有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零二零年三月三十日舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零一九年十二月三十一日止年度之全年業績公告，以及考慮是否派發末期股息。

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黃以信先生及孫多偉先生。