

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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分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。



Lufax Holding Ltd
陆金所控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：6623)
(紐交所股票代碼：LU)

(1) 董事變更
(2) 審核委員會及提名與薪酬委員會組成變更
(3) 授權代表變更

董事變更

陆金所控股有限公司（「本公司」），連同其子公司及併表附屬實體統稱為「本集團」董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，於2024年11月22日，

1. 計葵生先生（「計先生」）已退任執行董事、聯席首席執行官及根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）第3.05條所規定本公司之授權代表（「授權代表」）職務，以投入更多時間於其個人事宜；
2. 黃玉強先生（「黃先生」）因個人工作安排變動辭任本公司非執行董事；及
3. 張旭東先生（「張先生」）因個人工作安排變動辭任本公司獨立非執行董事、本公司審核委員會（「審核委員會」）成員及本公司提名與薪酬委員會（「提名與薪酬委員會」）成員。

計先生的退任以及黃先生及張先生的辭任自2024年11月22日（即其通知函日期）起生效。計先生、黃先生及張先生已各自確認，彼與董事會沒有分歧，亦無有關彼退任或辭任的事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會感謝計先生、黃先生及張先生於任期內對本公司作出的重大貢獻。

董事會欣然宣佈，董事會已議決委任(i)朱培卿先生(「朱先生」)擔任本公司執行董事；(ii)郭世邦先生(「郭先生」)擔任本公司非執行董事；及(iii)劉卉先生(「劉先生」)擔任本公司非執行董事，自2024年11月22日起生效。

朱先生、郭先生及劉先生的履歷詳情載列如下。

朱先生

朱先生，46歲，自2024年4月起任本公司首席財務官。朱先生於2018年4月加入平安銀行股份有限公司(其股份於深圳證券交易所(股票代碼：000001)上市)(「平安銀行」)，彼於2018年4月至2024年4月期間任平安銀行總行財務企劃部總經理。在此之前，自2016年5月至2018年4月，朱先生擔任凱捷公司大中華區金融行業主管合夥人，並於2013年5月至2016年5月任新加坡大華銀行(中國)有限公司第一副總裁。2003年6月至2013年5月，彼先後在普華永道會計師事務所、安永會計師事務所、德勤諮詢任職，為金融行業提供審計、財務管理、風險管理、稅務及數字化等專業服務。朱先生自2002年9月在中國工商銀行股份有限公司(其股份同時於上海證券交易所(股票代碼：601398)及聯交所(股票代碼：1398)上市)開始其職業生涯，朱先生於2002年7月獲得對外經濟貿易大學經濟學學士學位，並為CGMA(AICPA & CIMA)資深會員、英國皇家特許管理會計師協會資深會員、澳大利亞公共會計師協會資深會員。

朱先生已與本公司訂立服務協議，初步任期自2024年11月22日起為期三年(須根據本公司現行組織章程細則以及上市規則輪席告退及重選連任)。根據本公司現行組織章程細則，朱先生將擔任本公司執行董事，其任期僅至其獲委任後的本公司首屆股東週年大會為止，屆時將符合資格重選連任。此外，根據朱先生的委任條款，彼將無權因其獲委任為本公司執行董事而收取任何薪酬。

除上文所披露者外，截至本公告日期，朱先生已確認，彼(i)未於本公司或本集團其他成員公司中擔任任何其他職務；(ii)於過往三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他上市公司擔任任何董事職務；及(iii)並無任何其他主要的委任及專業資格。

郭先生

郭先生，59歲，自2024年3月起擔任中國平安保險（集團）股份有限公司（其股份同時於上海證券交易所（股票代碼：601318）及聯交所（股票代碼：2318）上市，並為本公司控股股東之一）（「平安集團」）總經理助理及首席風險官，自2024年6月起擔任平安國際融資租賃有限公司董事。在此之前，郭先生於2011年3月至2014年3月擔任平安銀行小微金融事業部總監及總裁，於2014年9月至2016年10月擔任平安證券有限責任公司副總經理兼首席風險官、合規總監，於2016年10月至2023年12月先後擔任平安銀行董事長特別助理、行長助理、執行董事及副行長。在加入平安集團前，郭先生於1991年7月至1998年7月擔任中國工商銀行股份有限公司總行資金計劃部主任科員、副處級調研員（主持工作），及於1998年7月至2010年6月擔任中國民生銀行股份有限公司（其股份同時於上海證券交易所（股票代碼：600016）及聯交所（股票代碼：1988）上市）北京上地支行行長、北京管理部黨委委員兼副總經理、大連分行黨委書記兼行長、總行零售管理委員會副主席兼零售銀行部總經理。郭先生於1988年7月獲得上海交通大學工學學士學位，於1991年7月獲得北京大學經濟學碩士學位，於1998年7月獲得北京大學經濟學博士學位。郭先生自1999年11月起獲得高級經濟師任職資格。

郭先生已與本公司訂立服務協議，初步任期自2024年11月22日起為期三年（須根據本公司現行組織章程細則以及上市規則輪席告退及重選連任）。根據本公司現行組織章程細則，郭先生將擔任本公司非執行董事，其任期僅至其獲委任後的本公司首屆股東週年大會為止，屆時將符合資格重選連任。此外，根據郭先生的委任條款，彼將無權因其獲委任為本公司非執行董事而收取任何薪酬。

於本公告日期，郭先生於根據平安集團長期服務計劃授予郭先生的90,598股平安集團H股及14,108股平安集團A股中擁有權益，前述權益視乎滿足若干條件時歸屬。

除上文所披露者外，截至本公告日期，郭先生已確認，彼(i)未於本公司或本集團其他成員公司中擔任任何其他職務；(ii)於過往三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他上市公司擔任任何董事職務；及(iii)並無任何其他主要的委任及專業資格。

劉先生

劉先生，43歲，自2023年6月起擔任平安集團風險管理部副總經理（主持工作）。劉先生擔任多家公司的董事，自2023年12月起擔任平安不動產有限公司董事，自2024年2月起擔任平安信託有限責任公司董事，自2024年2月起擔任新方正控股發展有限責任公司董事。劉先生於2012年2月加入平安集團，於2012年2月至2020年1月先後擔任平安集團風險管理部投資風險管理室經理、資產管控中心高級資產策略經理及風險管理部高級經理，於2020年2月至2023年6月擔任平安銀行總行風險管理部副首席風險專家。加入平安集團前，劉先生曾於2006年5月至2012年1月在中國工商銀行股份有限公司擔任總行風險管理部主任科員，在中國工商銀行（亞洲）有限公司（工銀亞洲）擔任金融市場部投資經理。劉先生於2015年6月獲得中國人民大學經濟學博士學位。

劉先生已與本公司訂立服務協議，初步任期自2024年11月22日起為期三年（須根據本公司現行組織章程細則及上市規則輪席告退及重選連任）。根據本公司現行組織章程細則，劉先生將擔任本公司非執行董事，其任期僅至其獲委任後的本公司首屆股東週年大會為止，屆時將符合資格重選連任。此外，根據劉先生的委任條款，彼將不會因其獲委任為本公司非執行董事收取任何薪酬。

於本公告日期，劉先生於根據平安集團長期服務計劃授予劉先生的5,449股平安集團H股及3,255股平安集團A股中擁有權益，前述權益視乎滿足若干條件時歸屬。此外，彼亦於根據平安集團核心人員持股計劃歸屬予劉先生的8,157股平安集團A股中擁有權益。

除上文所披露者外，截至本公告日期，劉先生已確認，彼(i)未於本公司或本集團其他成員公司中擔任任何其他職務；(ii)於過往三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他上市公司擔任任何董事職務；及(iii)並無任何其他主要的委任及專業資格。

除上文所披露者外，截至本公告日期，朱先生、郭先生及劉先生亦已各自確認，彼與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係，亦無於本公司或其任何相聯法團的股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何其他權益。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段的任何規定予以披露，亦無有關委任朱先生、郭先生及劉先生的其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎朱先生、郭先生及劉先生履新。

審核委員會及提名與薪酬委員會組成變更

董事會欣然進一步宣佈，自2024年11月22日起，董事會已議決於張先生辭任後委任：(i)李偉東先生擔任審核委員會成員；及(ii)李祥林先生擔任提名與薪酬委員會成員。

授權代表變更

於計先生退任後，朱先生已獲委任為授權代表，自2024年11月22日起生效。

承董事會命
陆金所控股有限公司
董事長兼首席執行官
趙容爽

香港，2024年11月22日

截至本公告日期，董事會包括執行董事趙容爽先生及朱培卿先生，非執行董事謝永林先生、付欣女士、郭世邦先生及劉卉先生，以及獨立非執行董事楊如生先生、李偉東先生及李祥林先生。