

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) 審計委員會及提名與薪酬委員會組成變更

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2025年8月14日，李偉東先生（「李先生」）因其個人工作安排變動需投入更多時間處理其他專業事務辭任獨立非執行董事、本公司審計委員會（「審計委員會」）成員及本公司提名與薪酬委員會（「提名與薪酬委員會」）主席。

李先生的辭任自2025年8月14日（即彼之辭職信日期）起生效。李先生已確認，彼與董事會並無分歧，亦無有關彼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李先生於任期內對本公司作出的重大貢獻。

董事會欣然宣佈，其已接納提名與薪酬委員會之建議並決議委任李蕙萍女士（「李女士」）擔任獨立非執行董事、審計委員會及提名與薪酬委員會各自之成員，即時生效。鑒於上市規則下企業管治守則的修訂已於2025年7月1日生效，委任李女士旨在（其中包括）提高董事會多元化，並提升董事會內女性代表的比例。

李女士的履歷詳情載列如下。

李女士

李蕙萍女士，63歲，為一名法律及銀行專業人士，於領先金融機構及律師事務所積逾四十年經驗。彼現時擔任吳歐陽律師事務所顧問，此職務自2024年4月起擔任。在此之前，李女士於2001年至2023年期間在香港上海滙豐銀行有限公司（一家股份於聯交所上市的公司（股份代號：0005））擔任多個高級法律職位。彼の職位包括零售、私人銀行及財資業務的高級法律顧問；其後為亞太區商業銀行法律主管。李女士於高李葉律師行（一家地方律師事務所，其後於2001年併入Paul Hastings LLP）開展其法律事業，並於1995年至2001年期間在銀行業務部由聯營律師晉升至合夥人。在投身法律專業之前，彼於1984年至1992年期間在瑞穗銀行、商業信貸銀行、渣打銀行（一家股份於聯交所上市的公司（股份代號：2888））及法國國家巴黎銀行的香港辦事處擔任不同職務，從事銀行業。彼の職責包括客戶關係管理及信貸、貸款管理及團隊領導。彼持有香港理工大學商業研究（銀行）專業文憑，並於香港大學專業進修學院及曼徹斯特都會大學完成法律教育。李女士於1995年在香港及於1997年在英格蘭及威爾斯獲認許為事務律師。

李女士已與本公司訂立服務協議，初步任期自2025年8月14日起為期三年（須根據本公司現行組織章程細則及聯交所證券上市規則（「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，李女士將擔任獨立非執行董事，任期僅至彼獲委任後的本公司首屆股東週年大會為止，屆時符合資格重選連任。此外，根據李女士的委任條款，李女士的董事服務酬金將為每季度人民幣125,000元，乃由董事會根據提名與薪酬委員會的推薦建議並考慮彼之職責及現行市況後釐定。

除上文所披露者外，截至本公告日期，李女士已確認，彼(i)並無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，李女士亦已確認，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，亦無有關委任李女士的其他事宜須敦請本公司股東垂注。

李女士已確認(i)彼符合上市規則第3.13條所載的獨立性準則；(ii)彼過往或現時並無在本公司或其子公司的業務中擁有財務或其他利益，或與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關連；及(iii)於彼獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。

董事會謹此熱烈歡迎李女士履新。

審計委員會及提名與薪酬委員會組成變更

自2025年8月14日起，李祥林先生已辭任提名與薪酬委員會成員，及董事會已議決於李先生辭任後委任葉迪奇先生為提名與薪酬委員會主席，及委任李女士為審計委員會及提名與薪酬委員會各自之成員。

承董事會命
陆金所控股有限公司
董事長
葉迪奇

香港，2025年8月14日

截至本公告日期，董事會包括執行董事趙容爽先生及席通專先生，非執行董事謝永林先生、付欣女士及郭世邦先生，以及獨立非執行董事葉迪奇先生、楊如生先生、李祥林先生及李蕙萍女士。