

**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**

龔卿礼先生 (首席執行官)

張錦輝先生

林紅橋先生

**非執行董事**

陶艷艷女士 (主席)

關浣非博士

**獨立非執行董事**

曾華光先生

梁永祥博士

董事會設有三個常設附屬委員會。下表列出若干董事會成員在這些附屬委員會中所擔任的職位：

| <b>董事</b> | <b>附屬委員會</b> |              |              |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
|           | <b>審核委員會</b> | <b>提名委員會</b> | <b>薪酬委員會</b> |
| 龔卿礼先生     | -            | 委員           | 委員           |
| 曾華光先生     | 主席           | 委員           | 委員           |
| 梁永祥博士     | 委員           | 主席           | 主席           |

二零一七年十二月二十九日