

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份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。



中国平安保險(集團)股份有限公司

Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
(股份代號：2318)

董事會及監事會換屆選舉

中國平安保險(集團)股份有限公司(「本公司」與其附屬公司統稱「本集團」)第十一屆董事(「董事」)會(「董事會」)、第九屆監事(「監事」)會(「監事會」)自2018年5月組建，三年任期即將屆滿。為保證董事會、監事會工作的有序、連貫銜接，本公司將組建第十二屆董事會、第十屆監事會。

董事會換屆選舉

董事會於2021年2月3日召開會議審議通過了《關於推薦第十二屆董事會董事候選人的議案》。為不斷提高本公司治理水平，借鑒全球公司治理最佳實踐，確保獨立非執行董事人數超過三分之一，建議第十二屆董事會增加1名獨立非執行董事席位，相應減少1名執行董事席位。經上述調整，第十二屆董事會將由5位執行董事、4位非執行董事、6位獨立非執行董事組成，董事會總人數仍為15人。

董事會審議通過的第十二屆董事會董事候選人名單如下：

- (1) 執行董事候選人5名：馬明哲先生、謝永林先生、陳心穎女士、姚波先生、蔡方方女士；
- (2) 非執行董事候選人4名：謝吉人先生、楊小平先生、王勇健先生、黃偉先生；
- (3) 獨立非執行董事候選人6名：歐陽輝先生、伍成業先生、儲一昀先生、劉宏先生、金李先生、吳港平先生。

本公司現任獨立非執行董事葛明先生，因獨立非執行董事6年任期即將屆滿，根據監管規定不再膺選連任。董事會已提名吳港平先生接替葛明先生出任獨立非執行董事。在吳港平先生出任獨立非執行董事任職生效之前，葛明先生仍將繼續履行獨立非執行董事的相關職責。

董事會同意將上述董事候選人名單提呈本公司2020年度股東大會(「股東週年大會」)，供股東審議及批准。各董事候選人之履歷詳情載於本公告附錄一。

本公司第十二屆董事會任期三年。連任董事的任職自股東週年大會批准之日起生效。新任董事候選人黃偉先生、金李先生及吳港平先生的委任須待股東於股東週年大會批准及獲得中國銀行保險監督管理委員會(「銀保監會」)核准其董事任職資格後方可生效。

監事會換屆選舉

監事會於2021年2月3日召開會議審議通過了《關於推薦第十屆監事會非職工代表監事候選人的議案》。本公司第十屆監事會由5名監事組成，其中外部監事2名、股東代表監事1名、職工代表監事2名。

監事會審議通過的第十屆監事會非職工代表監事候選人名單如下：

(1) 外部監事候選人2名：顧立基先生、黃寶魁先生；

(2) 股東代表監事候選人1名：張王進女士。

監事會同意將上述非職工代表監事候選人名單提呈股東週年大會，供股東審議及批准。

本公司第十屆監事會任期三年。連任非職工代表監事的任職自股東週年大會決議通過之日起生效。

此外，本公司員工代表大會已於2021年2月2日選舉孫建一先生、王志良先生連任第十屆監事會職工代表監事。彼等將與上述三位非職工代表監事共同組成本公司第十屆監事會，任期與本公司第十屆監事會任期一致。職工代表監事由本公司職工民主選舉產生，無須股東批准。

各非職工代表監事候選人與職工代表監事之履歷詳情載於本公告附录二。

一般事項

一份載有（其中包括）建議委任及重選董事及建議重選監事及股東週年大會通告詳情的通函將於適當時候寄發予本公司股東。

承董事會命
盛瑞生
聯席公司秘書

中國深圳，2021年2月3日

於本公告日期，本公司的執行董事為馬明哲、謝永林、陳心穎、姚波及蔡方方；非執行董事為謝吉人、楊小平及王勇健；獨立非執行董事為葛明、歐陽輝、伍成業、儲一昀及劉宏。

附录一 董事候選人的履歷詳情

執行董事候選人

<p>馬明哲 先生</p> <p>本公司創始人、創辦人、董事長（執行董事）</p> <p>65歲</p> <p>自1988年3月出任董事</p>	<p>工作經歷</p> <p>自成立本公司以來，馬先生主持本公司全面經營管理工作至2020年6月不再擔任首席執行官，現主要負責本公司的戰略、人才、文化及重大事項決策，發揮核心領導作用。歷任本公司總經理、董事、董事長兼首席執行官。</p> <p>在成立本公司之前，馬先生曾任招商局蛇口工業區社會保險公司副經理。</p> <p>教育背景及資格</p> <p>中南財經政法大學（原中南財經大學）貨幣銀行學博士學位</p>
<p>謝永林 先生</p> <p>執行董事、總經理、聯席首席執行官</p> <p>52歲</p> <p>於1994年加入本公司</p> <p>自2020年4月出任董事</p>	<p>於本集團所擔任的其他職務</p> <p>謝先生為平安銀行股份有限公司（「平安銀行」）董事長，亦為平安國際融資租賃有限公司（「平安融資租賃」）董事。</p> <p>前期工作經歷</p> <p>謝先生於2005年6月至2006年3月任本公司發展改革中心副主任，於2006年3月至2013年11月先後擔任平安銀行運營總監、人力資源總監、副行長，於2013年11月至2016年11月先後擔任平安證券股份有限公司董事長特別助理、總經理兼首席執行官、董事長，於2016年9月至2019年12月擔任本公司副總經理。此前，謝先生先後出任中國平安財產保險股份有限公司（「平安產險」）支公司副總經理，中國平安人壽保險股份有限公司（「平安壽險」）分公司副總經理、總經理，平安壽險市場營銷部總經理等職務。</p> <p>教育背景及資格</p> <p>南京大學理學碩士學位</p> <p>南京大學管理學博士學位</p>
<p>陳心穎 女士</p> <p>執行董事、聯席首席執行官、常務副總經理</p> <p>43歲</p> <p>於2013年加入本公司</p> <p>自2020年4月出任董事</p>	<p>於本集團所擔任的其他職務</p> <p>陳女士為平安科技（深圳）有限公司董事長，亦為平安銀行、平安產險、平安壽險、平安資產管理有限責任公司（「平安資產管理」）等本公司多家控股子公司的董事。</p> <p>其他主要任職</p> <p>陳女士為陸金所控股有限公司（「陸金所控股」）、壹賬通金融科技有限公司、平安健康醫療科技有限公司（「平安好醫生」）、醫健通醫療健康科技管理有限公司的非執行董事。</p> <p>前期工作經歷</p> <p>陳女士于2013年1月至2019年11月出任本公司首席信息執行官，於2015年6月至2015年12月出任本公司副總經理，於2017年10月至2018年11月出任本公司副首席執行官，於2013年12月至2021年2月出任本公司首席運營官。</p> <p>在加入本公司前，陳女士曾任麥肯錫全球董事（合夥人）。</p> <p>教育背景及資格</p>

	美國麻省理工學院電氣工程學和經濟學雙學士學位 美國麻省理工學院電氣工程學及電腦科學碩士學位
<p>姚波 先生</p> <p>執行董事、聯席首席 執行官、常務副總經 理、首席財務官、總 精算師</p> <p>50歲</p> <p>於2001年加入本公司</p> <p>自2009年6月出任董事</p>	<p>於本集團所擔任的其他職務 姚先生為平安銀行、平安壽險、平安產險、平安資產管理等本公司多家控股子公司的董事。</p> <p>其他主要任職 姚先生為陸金所控股及平安好醫生的非執行董事。</p> <p>前期工作經歷 姚先生於2009年6月至2016年1月出任本公司副總經理，此前曾先後出任本公司產品中心副總經理、副總精算師、企劃部總經理、財務副總監及財務負責人。 在加入本公司前，姚先生曾任德勤會計師事務所諮詢精算師、高級經理。</p> <p>教育背景及資格 紐約大學工商管理碩士學位 北美精算師協會會員(FSA)</p>
<p>蔡方方 女士</p> <p>執行董事、副總經 理、首席人力資源執 行官</p> <p>47歲</p> <p>於2007年加入本公司</p> <p>自2014年7月出任董事</p>	<p>於本集團所擔任的其他職務 蔡女士為平安銀行、平安壽險、平安產險、平安資產管理等本公司多家控股子公司的董事。</p> <p>其他主要任職 蔡女士為平安好醫生的非執行董事，平安金融管理學院常務副院長。</p> <p>前期工作經歷 蔡女士於2009年10月至2012年2月先後出任本公司人力資源中心薪酬規劃管理部副總經理、總經理，於2012年2月至2013年9月出任本公司副首席財務執行官兼企劃部總經理，於2013年9月至2015年3月出任本公司副首席人力資源執行官。 在加入本公司之前，蔡女士曾出任華信惠悅諮詢（上海）有限公司諮詢總監和英國標準管理認證體系公司金融業審核總監。</p> <p>教育背景及資格 澳大利亞新南威爾士大學會計專業碩士學位</p>

每位執行董事（除董事長外）不收取任何董事袍金，而是依據其具體行政職位領取員工報酬，具體金額由薪酬委員會根據本公司董事長建議，並考慮市場情況、個人職位職責以及薪酬制度釐定。董事長的薪酬由固定年薪、年度獎勵及長期獎勵三部分組成。其中，固定年薪維持原標準不變，年度獎勵和長期獎勵根據本公司經營目標達成情況由董事會釐定。

於本公告日期，馬明哲先生於本公司1,584,026股A股中擁有個人權益及根據證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部之定義（「證券及期貨條例」）通過配偶權益被視作於本公司20,000股H股中擁有權益；謝永林先生、陳心穎女士及蔡方方女士分別於本公司303,508股、301,528股、228,629股A股中擁有個人權益；姚波先生於本公司465,432股A股及24,000股H股中擁有個人權益及根據證券及期貨條例第XV部之定義通過配偶權益被視作於64,000股H股中擁有權益。此外，馬明哲先生、謝永林先生、陳心穎女士、姚波先生及蔡方方女士通過《中國平安保險（集團）股份有限公司長期服務計劃》（「長期服務計劃」）分別持有502,266股、376,699股、376,699股、

251,133股、251,133股未來可能歸屬的A股有條件權益，但該等計劃未來的實際歸屬需根據長期服務計劃中規定的條件兌現。

非執行董事候選人

<p>謝吉人 先生 非執行董事 56歲 自2013年6月出任董事</p>	<p>其他主要任職 謝先生現任卜蜂集團董事長，卜蜂蓮花有限公司的執行董事及主席，正大企業國際有限公司的非執行董事及主席，卜蜂國際有限公司的執行董事及主席，正大光明（控股）有限公司董事長。謝先生亦為泰國上市公司CP ALL Public Company Limited的主席及Charoen Pokphand Foods Public Company Limited的主席。</p> <p>前期工作經歷 謝先生曾任泰國上市公司True Corporation Public Company Limited的董事。</p> <p>教育背景及資格 紐約大學商業及公共管理學院理學學士學位</p>
<p>楊小平 先生 非執行董事 56歲 自2013年6月出任董事</p>	<p>其他主要任職 楊先生現任卜蜂集團資深副董事長，正大集團（中國區）副董事長及首席執行官，卜蜂蓮花有限公司執行董事及副董事長，正大光明（控股）有限公司首席執行官，中國民生投資集團董事局副主席，中國中信股份有限公司、本間高爾夫有限公司和奇瑞控股集團有限公司非執行董事。楊先生為清華大學中國農村研究院副院長，清華大學全球共同發展研究院副院長，北京市外商投資企業協會會長及北京市政府招商顧問。</p> <p>前期工作經歷 楊先生曾為第十二屆全國政協委員，並曾任日本日洋株式會社中國部部長及北京事務所首席代表。楊先生曾任天津濱海泰達物流集團股份有限公司非執行董事。</p> <p>教育背景及資格 南昌大學（原江西省工學院）學士學位 日本留學經歷 清華大學博士結業</p>
<p>王勇健 先生 非執行董事 56歲 自2018年7月出任董事</p>	<p>其他主要任職 王先生現任深圳市投資控股有限公司董事長及黨委書記。王先生亦為清華大學研究院理事會理事長。</p> <p>前期工作經歷 王先生曾擔任深圳市南油（集團）有限公司副董事長，深圳三星視界有限公司副董事長，深圳市紡織（集團）股份有限公司董事，深圳市投控東海投資有限公司董事長，深圳市天使投資引導基金管理有限公司執行董事，國信證券股份有限公司董事，國泰君安證券股份有限公司董事，深圳投控深圳灣股權投資基金合夥企業（有限合夥）執行事務合夥人委派代表，深圳市投控資本有限公司執行董事、總經理及法定代表人等職務。</p>

	<p>教育背景及資格 上海交通大學管理學院系統工程專業碩士學位</p>
<p>黃偉 先生 擬任非執行董事 50歲</p>	<p>其他主要任職 黃先生現任深業集團有限公司董事、黨委副書記、總經理，深業（集團）有限公司董事及總裁，深圳控股有限公司執行董事及總裁。</p> <p>前期工作經歷 黃先生曾擔任中共深圳市大鵬新區黨工委副書記、管委會副主任、社工委主任，龍崗區常委、區委（區政府）辦公室主任、區政府黨組成員，龍崗區團委書記等職務。</p> <p>教育背景及資格 北京大學光華管理學院工商管理碩士學位</p>

獨立非執行董事候選人

<p>歐陽輝 先生 獨立非執行董事 58歲 自2017年8月出任董事</p>	<p>其他主要任職 歐陽先生現任長江商學院副院長，金融學傑出院長講席教授。歐陽先生亦為興全基金管理有限公司、鼎睿再保險有限公司及兌吧集團有限公司獨立非執行董事。</p> <p>前期工作經歷 歐陽先生曾任杜克大學金融學副教授，瑞士銀行董事總經理，野村證券董事總經理，雷曼兄弟高級副總裁、董事總經理，海達通信股份有限公司獨立非執行董事等職務。</p> <p>教育背景及資格 美國加州大學伯克利分校金融博士學位 美國杜蘭大學化學物理博士學位</p>
<p>伍成業 先生 獨立非執行董事 70歲 自2019年7月出任董事</p>	<p>其他主要任職 伍先生現任香港總商會法律事務委員會副主席，香港大學亞洲國際金融法研究院顧問委員會委員，滙豐銀行（越南）有限公司監事會主席，滙豐銀行（澳大利亞）有限公司獨立非執行董事。伍先生亦為恒生銀行有限公司的非執行董事。</p> <p>前期工作經歷 伍先生在轉為私人執業前，曾於香港律政署出任檢察官。伍先生於1987年6月加入滙豐銀行，先後出任助理集團法律顧問，法律及合規事務部副主管，亞太區首席法律顧問，並曾任滙豐銀行（中國）有限公司的非執行董事。</p> <p>教育背景及資格 倫敦大學法律學士及碩士學位 北京大學法律學士學位 獲英格蘭、香港及澳大利亞維多利亞州最高法院頒發律師資格</p>
<p>儲一昫 先生 獨立非執行董事</p>	<p>其他主要任職 儲先生曾用名儲禕昫，現任上海財經大學會計學院教授、博士生導師，教育部人文社會科學重點研究基地上海財經大學會計與財務研究</p>

<p>56歲</p> <p>自2019年7月出任董事</p>	<p>院專職研究員，中國會計學會會計教育分會執行秘書長，中國會計學會第八屆理事會理事，中國財政部「會計名家培養工程」入選者，中國財政部第一屆企業會計準則諮詢委員會委員。儲先生亦為泰豪科技股份有限公司、環旭電子股份有限公司和嘉興銀行股份有限公司獨立非執行董事。</p> <p>前期工作經歷 儲先生曾任平安銀行外部監事，以及平安銀行、上海金楓酒業股份有限公司、中國巨石股份有限公司和上海同濟科實業股份有限公司的獨立非執行董事。</p> <p>教育背景及資格 上海財經大學管理學（會計學）博士學位</p>
<p>劉宏 先生</p> <p>獨立非執行董事</p> <p>53歲</p> <p>自2019年7月出任董事</p>	<p>其他主要任職 劉先生現任北京大學教授、博士生導師，中國人工智能學會副理事長。劉先生亦為深圳市京泉華科技股份有限公司的獨立非執行董事，國家「十三五」重點研發計劃「智能機器人」總體專家組成員，國家「萬人計劃」首批領軍人才。</p> <p>教育背景及資格 哈爾濱工業大學工學博士學位 北京大學博士後出站</p>
<p>金李 先生</p> <p>擬任獨立非執行董事</p> <p>50歲</p>	<p>其他主要任職 金先生現任北京大學光華管理學院金融講席教授，順豐控股股份有限公司、大成基金管理有限公司和中信百信銀行股份有限公司的獨立非執行董事。金先生亦為全國政協第十三屆委員會經濟委員會委員，九三學社中央常委，以及全球公司治理論壇理事會理事和學術委員會委員，中國管理科學學會副理事長。</p> <p>前期工作經歷 金先生曾任北京大學光華管理學院副院長，牛津大學賽德商學院金融系終身教授、博士生導師，哈佛大學商學院金融系副教授，並曾出任英大國際信託有限責任公司和北京金融控股集團有限公司的獨立非執行董事。</p> <p>教育背景及資格 復旦大學經濟學學士學位 美國新澤西州立大學經濟學碩士學位 美國麻省理工大學金融學博士學位</p>
<p>吳港平 先生</p> <p>擬任獨立非執行董事</p> <p>63歲</p>	<p>其他主要任職 吳先生為香港中國商會會長，出任中國財政部第一、二屆企業會計準則諮詢委員會委員，香港商界會計師協會榮譽顧問和香港中文大學會計學院諮詢會成員。吳先生亦為香港中文大學（深圳）審計委員會成員和香港中文大學（深圳）教育基金會理事。</p> <p>前期工作經歷 吳港平先生為退休的安永會計師事務所中國主席、大中華首席合夥人和安永全球管理委員會成員，在香港和中國內地的會計業有超過30年</p>

的專業經驗。加入安永前，吳先生歷任安達信會計師事務所大中華主管合夥人、普華永道中國業務主管合夥人和花旗集團中國投資銀行董事總經理。

教育背景及資格

香港中文大學工商管理學士學位及碩士學位

香港會計師公會（HKICPA）、澳大利亞和新西蘭特許會計師公會（CA ANZ）、澳洲會計師公會（CPAA）及英國公認會計師公會（ACCA）會員

建議每位非執行董事及獨立非執行董事之每年袍金為人民幣600,000元。另根據董事親自出席會議的次數（以通訊表決方式召開的會議除外），按每次人民幣10,000元的標準發放工作補貼，惟對於同次分別出席的不同會議不累計，均按一次計算。因故委託他人出席的董事不獲發放該次會議的工作補貼。

每位獨立非執行董事的候選人亦已符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.13條所載有關其獨立性的要求。

建議委任每位董事候選人之任期直至第十二屆董事會任期屆滿時為止。倘上述候選人獲委任為董事，彼等將各於獲委任後與本公司簽訂董事服務合同。

根據本公司公司章程（「公司章程」），每一屆董事會的任期為三年，而在符合公司章程的規定下董事可在任期屆滿時膺選連任（獨立非執行董事任職時間累計不得超過六年）。

除上文所披露外，於本公告日期，上述董事候選人(i)概無於過去三年於任何在香港或海外的上市公司擔任其他董事職位，亦概無於本公司及其附屬公司擔任任何其他職位；(ii)與本公司任何董事、監事、高級管理層或主要股東概無任何關係；及(iii)概無於本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）之任何股份、相關股份或債券中擁有或被視為擁有任何權益或淡倉。

除上文所披露外，於本公告日期，董事會並不知悉任何其他有關上述董事候選人的委任而須提請股東注意之事宜，亦無任何根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之任何規定須予披露之任何資料。

附录二 非職工代表監事候選人與職工代表監事的履歷詳情

非職工代表監事候選人

<p>顧立基 先生</p> <p>外部監事</p> <p>72歲</p> <p>自2009年6月出任監事</p>	<p>其他主要任職</p> <p>顧先生為深圳市專家協會應用電子學專家。</p> <p>前期工作經歷</p> <p>顧先生曾任清華大學深圳研究生院特聘教授，湘電集團有限公司非執行董事，博時基金管理有限公司、深圳市昌紅科技股份有限公司、深圳市創鑫激光股份有限公司獨立非執行董事，德華安顧人壽保險有限公司董事，招商局科技集團有限公司及深圳市招商局科技投資有限公司執行董事。2008年10月退休前，顧先生歷任中國國際海運集裝箱股份有限公司董事總經理，蛇口招商港務股份有限公司董事長和總經理，本公司副董事長，招商銀行董事，招商局集團有限公司董事，招商局蛇口工業區有限公司董事總經理，香港海通有限公司董事總經理，招商局科技集團董事總經理以及招商局科技集團有限公司董事長等職務。</p> <p>教育背景及資格</p> <p>清華大學工學學士學位 中國科技大學管理科學系工學碩士學位 哈佛大學管理學院高級管理課程AMP(151)證書</p>
<p>黃寶魁 先生</p> <p>外部監事</p> <p>78歲</p> <p>自2016年6月出任監事</p>	<p>前期工作經歷</p> <p>黃先生曾任招商局蛇口工業區有限公司黨委副書記、紀委書記。黃先生曾出任深圳華達電子有限公司副總經理及招商局蛇口工業區有限公司、深圳市蛇口安達實業股份有限公司、深圳蛇口通訊有限公司、深圳招商石化有限公司、招商局物流有限公司等多家公司監事職務。</p> <p>教育背景及資格</p> <p>吉林大學物理系本科學歷 高級政工師</p>
<p>張王進 女士</p> <p>股東代表監事</p> <p>41歲</p> <p>自2013年6月出任監事</p>	<p>其他主要任職</p> <p>張女士現任卜蜂集團海外有限公司（香港）董事總經理。</p> <p>前期工作經歷</p> <p>在加入卜蜂集團海外有限公司（香港）之前，張女士曾任職於普華永道會計師事務所審計部以及德勤諮詢有限公司併購及重組部。</p> <p>教育背景及資格</p> <p>對外經濟貿易大學經濟學學士學位 北京大學光華管理學院高級管理人員工商管理碩士學位 澳洲會計師公會會員</p>

建議每位非職工代表監事之每年袍金為人民幣600,000元。另根據監事親自出席會議的次數（以通訊表決方式召開的會議除外），按每次人民幣10,000元的標準發放工作補貼，惟對於同次分別出席的不同會議不累計，均按一次計算。因故委託他人出席的監事不獲發放該次會議的工作補貼。

建議委任每位非職工代表監事候選人之任期直至第十屆監事會任期屆滿時為止。倘上述候選人獲

委任為監事，彼等將各於獲委任後與本公司簽訂監事服務合同。

職工代表監事

<p>孫建一先生</p> <p>監事會主席（職工代表監事）</p> <p>67歲</p> <p>於1990年加入本公司</p> <p>自2020年8月出任監事</p>	<p>其他主要任職</p> <p>孫先生為中國保險保障基金有限責任公司非執行董事。</p> <p>前期工作經歷</p> <p>自1990年7月加入本公司後，孫先生先後任本公司管理本部總經理、副總經理、常務副總經理、副首席執行官、副董事長，及平安銀行董事長等職務。</p> <p>在加入本公司之前，孫先生曾任人民銀行武漢分行辦事處主任、中國人民保險公司武漢分公司副總經理、武漢證券公司總經理。</p> <p>孫先生曾任萬科企業股份有限公司非執行董事、海昌海洋公園控股有限公司獨立非執行董事。</p> <p>教育背景及資格</p> <p>中南財經政法大學（原中南財經大學）金融學大專畢業</p>
<p>王志良先生</p> <p>職工代表監事</p> <p>41歲</p> <p>於2002年加入本公司</p> <p>自2017年8月出任監事</p>	<p>於本集團所擔任的其他職務</p> <p>王先生現任平安集團行政總監兼辦公室主任、平安融資租賃董事長。</p> <p>前期工作經歷</p> <p>王先生曾出任本公司上海管理總部副總經理、集團辦公室副主任，並曾任職於平安壽險天津分公司行政部。</p> <p>教育背景及資格</p> <p>天津財經大學（原天津財經學院）經濟信息管理專業學士學位</p>

職工代表監事並不收取任何監事袍金，僅收取於本公司任職的員工薪酬，金額由本公司管理層釐定。

於本公告日期，孫建一先生、王志良先生分別於本公司4,774,873股、45,073股A股中擁有個人權益。此外，孫建一先生、王志良先生通過長期服務計劃分別持有126,381股、31,350股未來可能歸屬的A股有條件權益，但該等計劃未來的實際歸屬需根據長期服務計劃中規定的條件兌現。

根據公司章程，每一屆監事會的任期為三年，而在符合公司章程的規定下監事可在任期屆滿時膺選連任。

除上文所披露外，於本公告日期，上述非職工代表監事候選人及職工代表監事(i)概無於過去三年於任何在香港或海外的上市公司擔任其他董事職位，亦概無於本公司及其附屬公司擔任任何其他職位；(ii)與本公司任何董事、監事、高級管理層或主要股東概無任何關係；及(iii)概無於本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）之任何股份、相關股份或債券中擁有或被视为擁有任何權益或淡倉。

除上文所披露外，於本公告日期，董事會及監事會并不知悉任何其他有關上述非職工代表監事候選人及職工代表監事的委任而須提請股東注意之事宜，亦無任何根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之任何規定須予披露之任何資料。