

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。

中國平安

專業 · 價值

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(港幣櫃台)及82318(人民幣櫃台)

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」)第十二屆董事會(「董事」)會(「董事會」)、第十屆監事(「監事」)會(「監事會」)任期即將屆滿。為保持本公司戰略的延續性和穩定性、保證董事會和監事會工作的有序連貫銜接，本公司將組建第十三屆董事會、第十一屆監事會。

董事會換屆選舉

根據董事會於2024年3月21日召開會議審議通過的《關於公司第十三屆董事會組成的議案》，本公司第十三屆董事會候選人名單如下：

- (1) 執行董事候選人：馬明哲先生、謝永林先生、郭曉濤先生、蔡方方女士、付欣女士；
- (2) 非執行董事候選人：謝吉人先生、楊小平先生、何建鋒先生、蔡濤女士；
- (3) 獨立非執行董事候選人：伍成業先生、儲一昀先生、劉宏先生、吳港平先生、金李先生、王廣謙先生。

董事會同意將上述董事候選人名單提呈本公司2023年度股東大會(「股東週年大會」)，供本公司股東(「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。

本公司第十三屆董事會任期三年。連任董事的任職自股東於股東週年大會批准之日起生效。新任董事候選人郭曉濤先生及付欣女士的委任須待股東於股東週年大會批准及獲得國家金融監督管理總局核准其董事任職資格後方可生效。

監事會換屆選舉

本公司第十一屆監事會由5名監事組成，其中外部監事3名、職工代表監事2名。

根據監事會於2024年3月21日召開會議審議通過的《關於公司第十一屆監事會組成的議案》，本公司第十一屆監事會外部監事候選人為朱新蓉女士、劉懷鏡先生、洪嘉禧先生。

監事會同意將上述外部監事候選人名單提呈股東週年大會，供股東審議及批准。

本公司第十一屆監事會任期三年。連任外部監事的任職自股東於股東週年大會批准之日起生效。

此外，本公司職工代表大會已於 2024 年 3 月 21 日選舉孫建一先生、王志良先生連任第十一屆監事會職工代表監事。彼等將與上述三位外部監事共同組成本公司第十一屆監事會，任期與本公司第十一屆監事會任期一致。職工代表監事由本公司職工民主選舉產生，無須股東批准。

各外部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）關於董事會及監事會換屆選舉詳情的通函將於適當時候發出予股東。

承董事會命
盛瑞生
公司秘書

中國深圳，2024 年 3 月 21 日

於本公告日期，本公司的執行董事為馬明哲、謝永林及蔡方方；非執行董事為謝吉人、楊小平、何建鋒、蔡濤、姚波及陳心穎；獨立非執行董事為伍成業、儲一昀、劉宏、吳港平、金李及王廣謙。

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>68歲</p> <p>自 1988 年 3 月起出任董事</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>55歲</p> <p>於1994年加入本公司 自 2020 年 4 月起出任董事</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。</p> <p>其他主要任職</p> <p>謝先生為陸金所控股有限公司（「陸金所控股」）的非執行董事。</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 南京大學管理學博士學位</p>
<p>郭曉濤先生</p> <p>聯席首席執行官、副總經理</p> <p>擬任執行董事</p> <p>52歲</p> <p>於 2019 年加入本集團</p>	<p>其他主要任職</p> <p>郭先生為壹賬通金融科技有限公司（「金融壹賬通」）和平安健康醫療科技有限公司（「平安健康」）的非執行董事。</p> <p>前期工作經歷</p> <p>郭先生於 2022 年 8 月至 2023 年 9 月先後出任本公司副首席人力資源執行官、首席人力資源執行官，此前曾先後出任平安產險董事長特別助理、常務副總經理。</p>

	<p>在加入本集團之前，郭先生曾任波士頓諮詢公司合夥人兼董事總經理、韋萊韜悅資本市場業務全球聯席首席執行官。</p> <p>教育背景及資格 澳大利亞新南威爾士大學工商管理碩士學位</p>
<p>蔡方方女士 執行董事、副總經理</p> <p>50歲</p> <p>於2007年加入本公司 自2014年7月起出任董事</p>	<p>於本集團所擔任的其他職務 蔡女士為平安壽險、平安產險、平安銀行等本公司多家控股子公司的董事。</p> <p>其他主要任職 蔡女士為平安健康的非執行董事。</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，於2015年3月至2023年4月出任本公司首席人力資源執行官。</p> <p>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>
<p>付欣女士 副總經理</p> <p>擬任執行董事</p> <p>44歲</p> <p>於2017年加入本公司</p>	<p>於本集團所擔任的其他職務 付女士為平安壽險和平安資產管理有限責任公司的董事。</p> <p>其他主要任職 付女士為金融壹賬通、陸金所控股和平安健康的非執行董事。</p> <p>前期工作經歷 付女士於2017年10月至2023年1月曾任本公司企劃部總經理，並於2020年3月至2022年3月出任本公司副首席財務執行官，於2022年3月至2023年9月出任本公司首席運營官。</p> <p>在加入本公司前，付女士曾任羅蘭貝格管理諮詢金融行業合夥人、普華永道執行總監。</p> <p>教育背景及資格 上海交通大學工商管理碩士學位</p>

執行董事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。其中，除董事長外的執行董事的薪酬，具體金額由提名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2,524,802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）（「證券及期貨條例」）第XV部之定義通過配偶權益被視作於本公司20,000股H股中擁有權益；謝永林先生於本公司942,767股A股中擁有個人權益及於本公司相聯法團平安銀行26,700股擁有個人權益；郭曉濤先生於本公司22,993股A股中擁有個人權益；蔡方方女士於本公司477,260股A股中擁有個人權益；付欣女士於本公司42,474股A股中擁有個人權益。此外，馬明哲先生、謝永林先生、郭曉濤先生、蔡方方女士及付欣女士通過《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1,631,038股、1,223,278股、103,368股、815,519股及139,893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</p> <p>非執行董事</p> <p>60歲</p> <p>自 2013 年 6 月起出任董事</p>	<p>其他主要任職</p> <p>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。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</p> <p>謝先生曾任泰國上市公司True Corporation Public Company Limited的董事和正大光明（控股）有限公司董事長。</p> <p>教育背景及資格</p> <p>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</p> <p>非執行董事</p> <p>60歲</p> <p>自 2013 年 6 月起出任董事</p>	<p>其他主要任職</p> <p>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，中國中信股份有限公司、本間高爾夫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管委會副主任，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</p> <p>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和奇瑞控股集團有限公司非執行董事，True Corporation Public Company Limited非執行董事兼副董事長，中國民生投資股份有限公司董事局副主席。</p> <p>教育背景及資格</p> <p>南昌大學（原江西省工學院）學士學位</p>

	日本留學經歷 清華大學博士結業
何建鋒先生 非執行董事 52歲 自 2022 年 7 月起出任董事	其他主要任職 何先生現任深圳市投資控股有限公司黨委書記、董事長，深圳清華大學研究院理事長。 前期工作經歷 何先生曾任深圳市農產品集團股份有限公司黨委書記、董事長，深圳市食品物資集團有限公司黨委書記、董事長，深圳市人民政府國有資產監督管理委員會總經濟師、黨委委員，深圳市特區建設發展集團有限公司副總經理等職務。 教育背景及資格 武漢大學國際法專業法學學士學位 高級經濟師 中國律師資格
蔡濤女士 非執行董事 49歲 自 2022 年 7 月起出任董事	其他主要任職 蔡女士現任深業集團有限公司職工董事及黨委副書記，深圳控股有限公司執行董事，路勁基建有限公司非執行董事。 前期工作經歷 蔡女士歷任中共深圳市委組織部幹部一處處長、調研宣傳處處長、幹部監督處處長、幹部一處、二處副處長等職務。 教育背景及資格 中南大學（原中南工業大學）經濟學學士學位

獨立非執行董事候選人

伍成業先生 獨立非執行董事 73歲 自 2019 年 7 月起出任董事	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）有限公司和恒生銀行有限公司的獨立非執行董事。 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。 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>儲一昀先生</p> <p>獨立非執行董事</p> <p>59歲</p> <p>自 2019 年 7 月起出任董事</p>	<p>其他主要任職</p> <p>儲先生曾用名儲禕昀，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院專職研究員，第一、二屆國家機關事務管理局正高級會計專業技術資格評審委員會委員，中國會計學會第九屆理事會理事，財政部會計名家。儲先生亦為河北銀行股份有限公司獨立非執行董事和中國銀行股份有限公司外部監事。</p> <p>前期工作經歷</p> <p>儲先生曾任中國財政部第一屆企業會計準則諮詢委員會委員，中國會計學會會計教育分會（原中國會計教授會）執行秘書長，環旭電子股份有限公司和泰豪科技股份有限公司的獨立非執行董事。</p> <p>教育背景及資格</p> <p>上海財經大學會計學博士、碩士和學士學位</p>
<p>劉宏先生</p> <p>獨立非執行董事</p> <p>56歲</p> <p>自 2019 年 7 月起出任董事</p>	<p>其他主要任職</p> <p>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>前期工作經歷</p> <p>劉先生曾任深圳市京泉華科技股份有限公司的獨立董事。</p> <p>教育背景及資格</p> <p>哈爾濱工業大學工學博士學位 北京大學博士後出站</p>
<p>吳港平先生</p> <p>獨立非執行董事</p> <p>66歲</p> <p>自 2021 年 8 月起出任董事</p>	<p>其他主要任職</p> <p>吳先生現任香港中國商會會長，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。吳先生亦為中國國際金融股份有限公司、北京鷹瞳科技發展有限公司和瑞安房地產有限公司獨立非執行董事，以及阿里巴巴集團控股有限公司獨立董事。</p> <p>前期工作經歷</p> <p>吳先生曾任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，在中國香港和內地的會計業有超過30年的專業經驗。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。吳先生曾任中國財政部第一、二屆企業會計準則諮詢委員會委員。</p>

	<p>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(CAANZ)、澳洲會計師公會(CPAA)及英國公認會計師公會(ACCA)會員</p>
<p>金李先生 獨立非執行董事 53歲 自 2021 年 8 月起出任董事</p>	<p>其他主要任職 金先生現任南方科技大學副校長、講席教授，全國政協第十四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。金先生亦為國信證券股份有限公司的獨立非執行董事。</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、北京金融控股集團有限公司、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，順豐控股股份有限公司的獨立董事。</p> <p>教育背景及資格 美國麻省理工學院金融學博士學位</p>
<p>王廣謙先生 獨立非執行董事 68歲 自 2023 年 7 月起出任董事</p>	<p>其他主要任職 王先生現任中央財經大學金融學院教授，兼任中國金融學會副會長、中國現代金融學會副會長。</p> <p>前期工作經歷 王先生曾任中央財政金融學院（現中央財經大學）副院長，以及中央財經大學副校長、校長。</p> <p>教育背景及資格 中國人民大學經濟學博士學位</p>

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 60 萬元。另根據董事親自出席會議的次數（以書面傳簽方式召開的會議除外），按每次人民幣 1 萬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 (1)至(8)條所述各項因素有關的獨立性，過往及目前並無於本公司及其附屬公司之業務中擁有財務和其他權益，與本公司任何核心關連人士並無關連，亦無其他可能會影響其獨立性的因素。

於本公告日期，楊小平先生於本公司 100,000 股 H 股中擁有個人權益。

建議委任每位董事候選人之任期直至第十三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 外部監事候選人與職工代表監事的履歷詳情

外部監事候選人

<p>朱新蓉女士</p> <p>外部監事</p> <p>67歲</p> <p>自 2022 年 7 月起出任監事</p>	<p>其他主要任職</p> <p>朱女士現任中南財經政法大學金融學二級教授、博士生導師，享受國務院政府特殊津貼專家，國家級教學名師，中南財經政法大學高校新型智庫「產業升級與區域金融」協同創新中心主任。朱女士兼任中國金融學會常務理事，中國人民銀行貨幣政策委員會諮詢專家庫專家。</p> <p>前期工作經歷</p> <p>朱女士曾任全國金融專業學位研究生教學指導委員會委員，湖北省金融學會副會長。朱女士曾出任廣東三和管樁股份有限公司、湖北咸寧農村商業銀行股份有限公司及武漢信用投資集團股份有限公司的獨立非執行董事。</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）貨幣銀行學博士學位</p>
<p>劉懷鏡先生</p> <p>外部監事</p> <p>57歲</p> <p>自 2022 年 7 月起出任監事</p>	<p>其他主要任職</p> <p>劉先生現任山東黃金礦業股份有限公司、中國恒泰集團有限公司、兆科眼科有限公司、正業國際控股有限公司和中昌國際控股集團有限公司的獨立非執行董事。</p> <p>前期工作經歷</p> <p>劉先生曾任寶山鋼鐵股份有限公司的獨立非執行董事，並曾任太睿國際控股有限公司的董事長。</p> <p>教育背景及資格</p> <p>英國赫爾大學工商管理碩士學位 英國利茲大學法律學士學位 中國香港董事學會資深會員 中國香港律師及英格蘭和威爾士律師</p>
<p>洪嘉禧先生</p> <p>外部監事</p> <p>68歲</p> <p>自 2022 年 7 月起出任監事</p>	<p>其他主要任職</p> <p>洪先生曾用名洪如心，現任星悅康旅股份有限公司（前稱奧園健康生活集團有限公司）、中國東方教育控股有限公司、華融國際金融控股有限公司、創維集團有限公司、洲際航天科技集團有限公司（前稱香港航天科技集團有限公司）和吉星新能源有限責任公司的獨立非執行董事，達利國際集團有限公司的非執行董事。</p> <p>前期工作經歷</p> <p>洪先生曾經服務德勤中國31年，曾任德勤中國主席，德勤國際的董事會成員。此外，洪先生曾任廣州註冊會計師協會顧問，深圳市羅湖區政治協商委員會委員及中國財政部委任諮詢專家。</p>

	<p>洪先生曾先後出任星美控股集團有限公司的獨立非執行董事和非執行董事；勒泰集團有限公司（前稱勒泰商業地產有限公司）的獨立非執行董事、非執行董事和獨立非執行董事；中昌國際控股集團有限公司（前稱鎮科集團控股有限公司）、西藏水資源有限公司、盛業控股集團有限公司（前稱盛業資本有限公司）及國美金融科技有限公司（前稱華銀控股有限公司）的獨立非執行董事。</p> <p>教育背景及資格 英國林肯大學（原赫德斯菲爾德大學）文學學士學位（會計） 英格蘭及威爾士特許會計師公會之終身會員</p>
--	--

建議每位外部監事之每年袍金為人民幣 60 萬元。另根據監事親自出席會議的次數（以書面傳簽方式召開的會議除外），按每次人民幣 1 萬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。

建議委任每位外部監事候選人之任期直至第十一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 監事會主席（職工代表監事） 71歲 於1990年加入本公司 自 2020 年 8 月起出任監事</p>	<p>前期工作經歷 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、中國保險保障基金有限責任公司非執行董事、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 中南財經政法大學（原中南財經大學）金融學大專學歷</p>
<p>王志良先生 職工代表監事 44歲 於2002年加入本公司 自 2017 年 8 月起出任監事</p>	<p>於本集團所擔任的其他職務 王先生現任本公司首席行政事務執行官、平安國際融資租賃有限公司董事長。</p> <p>前期工作經歷 王先生曾出任本公司行政總監兼集團辦公室主任、上海管理總部副總經理、本集團辦公室副主任，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 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 5,048,596 股、76,840 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、92,334 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，上述外部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，董事會及監事會并不知悉任何其他有關上述外部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。