

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 PINGAN

保險·銀行·投資

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)

公告

董事及審計與風險管理委員會成員辭任

中國平安保險(集團)股份有限公司(「本公司」)宣佈，鑒於滙豐控股有限公司之間接附屬機構轉讓其持有之本公司H股股份予卜蜂集團有限公司之附屬公司之交易已取得中國保險監督管理委員會批准，本公司第九屆董事會(「**董事會**」)非執行董事伍成業先生於2013年2月4日申請辭去本公司非執行董事職務。伍成業先生確認與本公司董事會及監事會並無任何分歧及概無任何有關其辭任而須提請本公司股東垂注的事項。

伍成業先生辭任本公司非執行董事及本公司審計與風險管理委員會成員職務於2013年2月4日辭職函送達董事會起生效。

本公司謹此感謝伍成業先生在任職期間對本公司所作出的重要貢獻。

承董事會命

姚軍

公司秘書

中國深圳，2013年2月4日

於本公告日期，本公司的執行董事為馬明哲、孫建一、任匯川、顧敏及姚波；非執行董事為范鳴春、林麗君、黎哲及郭立民；獨立非執行董事為張鴻義、陳甦、夏立平、湯雲為、李嘉士、胡家驍及斯蒂芬·邁爾。