

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**

**監事辭任**

本公司宣佈，本公司監事會於 2015 年 11 月 12 日收到監事彭志堅先生的書面辭職報告。

中國平安保險(集團)股份有限公司("本公司") 宣佈，本公司監事會("監事會")於 2015 年 11 月 12 日收到監事彭志堅先生的書面辭職報告。鑒於其個人工作安排，彭志堅先生申請辭去本公司第八屆監事會監事職務。彭志堅先生確認與本公司監事會、董事會並無意見分歧，亦無任何就其辭任而需要知會本公司股東的事項。

彭志堅先生的辭職自其替任人選的監事任職資格獲得中國保險監督管理委員會核准後正式生效。在此之前，彭志堅先生仍將依照法律、行政法規和《中國平安保險(集團)股份有限公司章程》的規定履行監事的職責。

本公司對彭志堅先生在任職期間所作出的積極貢獻表示衷心感謝。

承董事會命  
**姚軍**  
公司秘書

中國深圳，二零一五年十一月十二日

於本公告日期，本公司的執行董事為馬明哲、孫建一、任匯川、姚波、李源祥及蔡方方；非執行董事為范鳴春、林麗君、謝吉人、楊小平及呂華；獨立非執行董事為胡家驍、斯蒂芬·邁爾、葉迪奇、黃世雄、孫東東及葛明。