

# 中国平安保险(集团)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)

## 聯席公司秘書及 替任授權代表之辭任

中國平安保險(集團)股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈沈施加美女士(「沈女士」)辭任本公司之聯席公司秘書及替任授權代表職務，自二零零八年五月三十日起生效。沈女士之辭任乃因本公司之聯席公司秘書姚軍先生現已具備香港聯合交易所有限公司證券上市規則第8.17條規定的資格。董事會藉此對沈女士於其任期內對本公司作出之貢獻表示感謝及確認概無任何有關沈女士辭任之其他事宜需獲本公司股東垂注。

董事會亦同時宣佈就沈女士辭任本公司之聯席公司秘書，姚軍先生繼續出任本公司之公司秘書。

承董事會命  
姚軍  
公司秘書

中國深圳，二零零八年五月三十日

於本公告之日，本公司的執行董事為馬明哲、孫建一及張子欣，非執行董事為林友鋒、張利華、Clive Bannister、樊剛、林麗君、胡愛民、陳洪博、王冬勝及伍成業，獨立非執行董事為鮑友德、鄺志強、張永銳、周永健、張鴻義、陳甦及夏立平。