

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(港幣櫃台)及82318(人民幣櫃台)

高級管理人員變動

中國平安保險(集團)股份有限公司(「本公司」，與其附屬公司合稱「本集團」)董事會(「董事會」)經審慎考慮和研究，同意聘任郭曉濤先生(「郭先生」)出任本公司聯席首席執行官，自本公告之日起生效。

郭先生的履歷詳情載列如下：

郭曉濤先生，51歲，獲得西安交通大學信息與控制工程學士學位、澳大利亞新南威爾士大學工商管理碩士學位。郭先生於2019年9月加入本集團，曾任中國平安財產保險股份有限公司常務副總經理，本公司首席人力資源執行官。在加入本集團前，郭先生曾任波士頓諮詢合夥人兼董事總經理等職。

郭先生擔任聯席首席執行官之任期與第十二屆董事會任期一致，可在任期屆滿時獲連聘連任，其薪酬由董事會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厘定。

於本公告日期，郭先生於本公司22,993股A股中擁有個人權益。此外，郭先生持有103,368股未來可能歸屬的本公司A股權益，該等權益未來的實際歸屬需根據《中國平安保險(集團)股份有限公司長期服務計劃》中規定的條件兌現。

除上文所述外，於本公告日期，郭先生(i)概無於過去三年於任何香港或海外的上市公司擔任任何其他董事職務，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)概無擁有本公司或相聯法團之任何股份權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

除上文所述外，於本公告日期，董事會不知悉任何其他有關郭先生的委任之事宜須知會本公司股東，亦無根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條任何規定須予披露之任何資料。

同時，董事會接受陳心穎女士（「陳女士」）因個人及家庭原因辭任本公司聯席首席執行官兼常務副總經理的請求。陳女士將繼續履行上述高級管理人員職務至 2023 年 12 月 31 日，並將繼續出任本公司董事。陳女士已確認與本公司董事會、監事會並無意見分歧，亦無任何與其辭任有關而需要知會本公司股東的事項。本公司董事會對陳女士出任本公司高級管理人員期間為本公司所做出的重要貢獻表示衷心感謝。

承董事會命
盛瑞生
公司秘書

中國深圳，2023年9月27日

於本公告日期，本公司的執行董事為馬明哲、謝永林、陳心穎及蔡方方；非執行董事為謝吉人、楊小平、何建鋒、蔡潯及姚波；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。