

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)

海外監管公告

本公佈乃根據香港聯合交易所有限公司《上市規則》第13.09(2)條規定而作出。

2008年10月22日

於本公佈之日，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。

中國平安保險（集團）股份有限公司
關於董事會秘書變更的公告

特別提示：

中國平安保險（集團）股份有限公司（以下簡稱「本公司」）董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對公告內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

2008年8月15日，本公司第七屆董事會第二十二次會議審議通過了《關於委任公司董事會秘書的議案》，同意姚軍先生在其董事會秘書的任職資格獲得中國保險監督管理委員會（以下簡稱「中國保監會」）核准後，接替孫建一先生擔任本公司第七屆董事會秘書。

本公司於近日收到中國保監會《關於姚軍任職資格的批復》，中國保監會已經核准姚軍先生董事會秘書的任職資格。姚軍先生自批復之日起接替孫建一先生出任本公司董事會秘書。

姚軍先生自2003年9月加入本公司，先後出任公司首席律師、公司秘書、合規負責人、法律事務部總經理等職務至今。姚軍先生於1998年獲北京大學法學碩士學位，於1998年獲得中華人民共和國律師資格，於2007年12月成為香港秘書公會資深會員。姚軍先生在加入本公司之前，曾擔任北京通商律師事務所合夥人。

孫建一先生因出任本公司副董事長，不再擔任本公司董事會秘書，其確認與本公司董事會並無不同意見，亦無任何事項需要通知本公司股東。孫建一先生擔任本公司董事會秘書期間，在公司治理、三會規範運作、公司A股上市、信息披露以及投資者關係等方面為公司做了大量卓有成效的工作，本公司董事會對孫建一先生做出的重要貢獻表示衷心的感謝！

特此公告。

中國平安保險（集團）股份有限公司董事會
2008年10月22日