

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 更換非執行董事

董事會欣然宣佈，郭先生任職本公司董事之資格已於二零一零年二月十一日獲中國保險監督管理委員會批准。因此，郭先生擔任第八屆董事會非執行董事的委任（已獲股東於二零零九年十二月十八日召開之股東週年大會批准）於二零一零年二月十一日起生效，而胡先生之退任亦自該日起生效。

謹此提述本公司日期為二零零九年十月二十七日的公告（「公告」）及本公司日期為二零零九年十一月三日的通函（「通函」）。除另有指定者外，本公告中所使用的詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

更換非執行董事

如公告及通函所披露，胡先生獲委任為本公司非執行董事，作為深業之代表。由於胡先生已自深業退休，深業向本公司出具函件，內容有關更換本公司非執行董事並推薦郭先生出任本公司非執行董事。

如公告及通函所披露，胡先生將於郭先生出任本公司非執行董事之委任生效後退任本公司董事，且該委任須待股東於股東大會批准後及獲得中國保險監督管理委員會批准後方會生效。

董事會欣然宣佈，郭先生任職本公司董事之資格已於二零一零年二月十一日獲中國保險監督管理委員會批准。因此，郭先生擔任第八屆董事會非執行董事的委任（已獲股東於二零零九年十二月十八日召開之股東週年大會批准）於二零一零年二月十一日起生效，而胡先生之退任亦自該日起生效。

胡先生確認彼與董事會並無任何分歧及概無其他有關其退任而須提請股東垂注之事項。

郭先生，46歲，自二零零九年九月起擔任深業及深業（集團）有限公司之董事會主席。郭先生持有湖南大學國際貿易學碩士學位及北京化工學院化學工程專業學士學位。於二零零九年八月加入深業前，曾任深圳市政府國有資產監督管理委員會主任；深圳市機場集團有限公司董事長；深圳市發展計劃局副局長；深圳市政府辦公廳秘書；中國化工部辦公廳秘書等職位。

郭先生現擔任深圳控股有限公司的董事會主席以及路勁基建有限公司及沿海綠色家園有限公司的非執行董事。上述三家公司均為在聯交所主板上市的公司。

郭先生將任職至第八屆董事會到期時止，且彼於該期間將不會收取任何董事袍金。

於本公告日期，郭先生並無於本公司股份擁有任何權益（具證券及期貨條例第XV部之涵義）。

除本公告所披露者外，郭先生與本公司任何董事或高級管理層或與本公司任何主要股東或控股股東概無任何關係。除該通函所披露者外，郭先生於過去三年概無於任何其他上市公司擔任任何董事職務。

除本公告所披露者外，郭先生確認概無有關彼委任須提請本公司股東垂注之任何其他事項，亦無根據上市規則第13.51(2)(h)-(v)條須予披露之任何其他資料。

董事會謹借此機會向胡先生於擔任本公司非執行董事期間所作出之寶貴貢獻表示感謝，並歡迎郭先生加入董事會。

承董事會命
公司秘書
姚軍

中國深圳，二零一零年三月一日

於本公告日期，本公司的執行董事為馬明哲、孫建一、張子欣、王利平及姚波，非執行董事為林麗君、陳洪博、王冬勝、伍成業、白樂達、黎哲及郭立民，獨立非執行董事為周永健、張鴻義、陳甦、夏立平、湯雲為、李嘉士及鍾煦和。