

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)

關於高級管理人員變更的公告

中國平安保險(集團)股份有限公司(「本公司」)董事會宣佈：

1. 張子欣先生因個人原因提出辭去本公司總經理職務，其總經理任期將持續至2011年3月18日。張子欣先生將繼續留任本公司董事職務。張子欣先生本人確認與本公司董事會、執行委員會並無意見分歧，及並無任何與其辭任總經理職務有關而需要通知其他董事、監事和本公司股東的其它事項。
2. 同意聘請現任副總經理任匯川先生出任本公司總經理，並在獲得中國保險監督管理委員會任職資格核准後正式履職。
3. 同意聘請李源祥先生出任本公司副總經理，並在獲得中國保險監督管理委員會任職資格核准後正式履職。
4. 同意聘請葉素蘭女士出任本公司副總經理，並在獲得中國保險監督管理委員會任職資格核准後正式履職。

承董事會命
姚軍
公司秘書

中國深圳，2010年11月19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、黎哲、郭立民及湯德信，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。