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 PING AN
保险 · 银行 · 投资

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)

公告
監事變更

董事會欣然宣佈，肖繼艷先生任職本公司監事之資格已經中國保險監督管理委員會批准。因此，肖繼艷先生擔任第六屆監事會監事的委任於2011年5月5日起生效，且王文君女士之退任亦於該日起生效。

謹此提述本公司日期爲2011年3月22日的公告（「**該公告**」）。除另有指定者外，本公告中所使用的詞彙與該公告所界定者具有相同意義。

如該公告所披露，肖繼艷先生之監事的委任須待獲得中國保險監督管理委員會批准後方會生效。本公司於近日收到中國保險監督管理委員會核准肖繼艷先生任職本公司監事之資格之批覆（「批覆」），肖繼艷先生擔任第六屆監事會監事的委任於 2011 年 5 月 5 日(即批覆日)起生效。王文君女士之退任亦於該日起生效。 王文君女士確認彼與董事會及監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。

有關肖繼艷先生之履歷詳情請參閱該公告。

承董事會命
公司秘書
姚軍

中國，深圳，2011年5月17日

於本公告日期，本公司的執行董事爲馬明哲、孫建一、張子欣、王利平及姚波，非執行董事爲林麗君、陳洪博、王冬勝、伍成業、黎哲、郭立民及湯德信，獨立非執行董事爲周永健、張鴻義、陳甦、夏立平、湯雲爲、李嘉士及鍾煦和。