

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)

海外監管公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.09(2)條而作出。

茲載列中國平安保險（集團）股份有限公司在上海證券交易所網站及指定中國報章刊登的「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」，僅供參閱。

承董事會命
姚軍
公司秘書

中國，深圳，2012年2月27日

於本公告日期，本公司的執行董事為馬明哲、孫建一、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、郭立民及張子欣，獨立非執行董事為張鴻義、陳甦、夏立平、湯雲為、李嘉士、鍾煦和及胡家驃。

证券简称：中国平安

证券代码：601318

编号：临 2012-011

中国平安保险（集团）股份有限公司

关于董事会秘书变更的公告

特别提示：

中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于聘任金绍樑先生出任公司董事会秘书的议案》，同意金绍樑先生在获得中国保险监督管理委员会（以下简称“中国保监会”）任职资格核准后接替姚军先生出任本公司董事会秘书。

本公司于近日收到中国保监会《关于金绍樑任职资格的批复》（保监发改〔2012〕153号），中国保监会已经核准金绍樑先生董事会秘书的任职资格。金绍樑先生自2012年2月27日起正式出任本公司董事会秘书，姚军先生不再兼任本公司董事会秘书。

姚军先生在担任本公司董事会秘书期间，在公司治理、“三会”规范运作、信息披露以及投资者关系管理等方面做了大量卓有成效的工作，本公司董事会对姚军先生所作的重要贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中国平安保险（集团）股份有限公司董事会

2012年2月27日