中国平安
专业·价值 PING AN OF CHINA

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)

海外監管公佈

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。

2007年4月24日

於本公佈日期，本公司的執行董事為馬明哲、孫建一及張子欣，本公司的非執行董事為林友鋒、張利華、賀培、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、張鴻義及陳甦。

證券簡稱：中國平安　　證券代碼：601318　　編號：臨 2007-013

中國平安保險(集團)股份有限公司
保薦機構變更公告

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」)及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

本公司接中國銀河證券股份有限公司的通知，根據2006年12月29日中國證券監督管理委員會《關於同意中國銀河證券股份有限公司開業的批覆》(證監機構字【2006】322號)，中國銀河證券股份有限公司收購了中國銀河證券有限責任公司的證券經紀、投資銀行業務及相關證券類資產。因此本公司保薦機構自2007年4月6日起由原中國銀河證券有限責任公司、中信證券股份有限公司、高盛高華證券有限責任公司變更為中國銀河證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、高盛高華證券有限責任公司。

特此公告

中國平安保險(集團)股份有限公司董事會
2007年4月24日