

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之內容概不負責，
對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部
分內容而產生或依賴該等內容而引致之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)

公告

變更董事及監事

謹此提述(i)中國平安保險(集團)股份有限公司(「本公司」)日期為2017年3月22日及2017年6月16日的公告，內容有關委任獨立非執行董事；及(ii)日期為2017年6月20日的公告，內容有關選舉職工代表監事。除另有指定者外，本公告中所使用的詞彙與上述公告所界定者具有相同意義。

變更董事

如本公司日期為2017年6月16日的公告所披露，本公司於同日召開的股東週年大會選舉歐陽輝先生接替胡家驪先生擔任第十屆董事會獨立非執行董事，歐陽輝先生的董事任職資格須待中國保監會核准。

本公司於近日已收到中國保監會核准歐陽輝先生任職本公司董事之資格之批復(保監許可[2017] 902號)。據此，歐陽輝先生擔任第十屆董事會獨立非執行董事的委任於2017年8月6日起生效，胡家驪先生亦於該日起退任本公司獨立非執行董事、董事會薪酬委員會及提名委員會委員。

歐陽輝先生之履歷及薪酬詳情已載於本公司日期為2017年3月22日的公告。

變更監事

如本公司日期為2017年6月20日的公告所披露，本公司於同日召開的員工代表大會選舉王志良先生接替高鵬先生出任第八屆監事會職工代表監事，王志良先生的監事任職資格須待中國保監會核准。

本公司於近日已收到中國保監會核准王志良先生任職本公司監事之資格之批復(保監許可[2017] 902號)。據此，王志良先生擔任第八屆監事會職工代表監事的委任於2017年8月6日起生效，高鵬先生亦於該日起退任本公司職工代表監事。

於本公告日期，王志良先生於本公司15,536股A股中擁有個人權益。

王志良先生之履歷及薪酬詳情已載於本公司日期為2017年6月20日的公告。

除上述所披露者外，於本公告日期，上述董事及監事(i)概無於過去三年於任何在香港或海外的上市公司擔任其他董事職位，亦概無於本集團擔任其他職位；(ii)與本公司任何董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；及(iii)概無於本公司或相聯法團股份（定義見證券及期貨條例第 XV 部）中擁有任何權益。

上述董事及監事確認，於本公告日期，並無任何其他有關其委任之事宜須知會股東，亦無根據上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條之任何規定須予披露之任何資料。

董事會借此機會向胡家驊先生作為董事及高鵬先生作為監事於本公司任職期間所作出之貢獻表示感謝，亦歡迎歐陽輝先生加入董事會及王志良先生加入監事會。

承董事會命
中國平安保險（集團）
股份有限公司
公司秘書
姚軍

中國深圳，2017 年 8 月 8 日

於本公告日期，本公司的執行董事為馬明哲、孫建一、任匯川、姚波、李源祥及蔡方方；非執行董事為林麗君、謝吉人、楊小平、熊佩錦及劉崇；獨立非執行董事為斯蒂芬·邁爾、葉迪奇、黃世雄、孫東東、葛明及歐陽輝。