

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

委任董事會專業委員會成員

謹此提述中國平安保險(集團)股份有限公司(「本公司」)日期為2017年8月8日的公告，內容有關(其中包括)歐陽輝先生擔任本公司獨立非執行董事的委任於2017年8月6日起生效。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，根據本公司的公司章程及相關董事會專業委員會工作細則的規定，歐陽輝先生已獲選出任董事會薪酬委員會及提名委員會委員，於2017年8月17日起生效。

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17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。