

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)

(股份代碼：2318)

合資格會計師之變更

中國平安保險(集團)股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈由二零零五年四月十八日起：

- (1) 陳卓然先生因集團內部工作調動辭任本公司合資格會計師職位；及
- (2) 吳達川先生獲委任為本公司合資格會計師職位。

陳卓然先生已向本公司確認，彼與董事會並無不同意見，亦無有關其辭任之事宜須獲本公司股東垂注。

吳達川先生於二零零三年十二月加入本公司，現為企劃精算部副總經理。吳先生持有新加坡南洋理工大學的會計學學士學位及為香港會計師公會、新加坡會計師協會、澳大利亞註冊會計師協會會員及國際風險專家協會資深會員。加入本公司前，吳先生於安永會計師事務所環球金融服務部擔任審計經理。吳先生符合載於香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.24條有關合資格會計師的要求。

奉董事會之命
馬明哲
主席

中國深圳，二零零五年四月十八日

於本公佈之日，本公司的執行董事為馬明哲、孫建一，本公司的非執行董事為黃建平、劉海峰、Henry Cornell、林友鋒、張利華、Anthony Philip Hope、葉迪奇、林麗君、樊剛、竇文偉、石聿新、胡愛民，獨立非執行董事為鮑友德、鄺志強及張永銳。

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」