

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 13.10B 條而作出。茲提述中國平安保險（集團）股份有限公司日期為 2019 年 11 月 22 日的內容關於董事及高級管理人員辭任的公告。

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刊登的「中國平安保險（集團）股份有限公司關於執行董事辭職生效的公告」，僅供參閱。

承董事會命  
**盛瑞生**  
聯席公司秘書

中國，深圳，2020年2月2日

於本公告日期，本公司的執行董事為馬明哲、任匯川、姚波及蔡方方；非執行董事為謝吉人、楊小平、劉崇及王勇健；獨立非執行董事為葛明、歐陽輝、伍成業、儲一昀及劉宏。

证券代码：601318 证券简称：中国平安 公告编号：临 2020-007

## **中国平安保险（集团）股份有限公司**

### **关于执行董事辞职生效的公告**

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本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据本公司于 2019 年 11 月 23 日通过上海证券交易所网站及国内指定报刊发布的《中国平安保险（集团）股份有限公司董事、高级管理人员辞职公告》，李源祥先生自 2020 年 2 月 1 日起正式辞任本公司执行董事及高级管理人员职务。

本公司董事会对李源祥先生在职期间为本公司所做出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

2020 年 2 月 2 日