

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(港幣櫃台)及82318(人民幣櫃台)

### 公告 委任董事

謹此提述中國平安保險(集團)股份有限公司(「本公司」)日期為2023年3月15日之公告(「公告」)以及本公司日期為2023年4月20日之通函(「通函」)，內容有關(其中包括)建議委任以及於2023年5月12日召開的股東週年大會選舉王廣謙先生(「王先生」)為本公司第十二屆董事會(「董事會」)獨立非執行董事。王先生的委任須待獲得國家金融監督管理總局對其董事任職資格核准後方會生效。除文義另有指定者外，本公告所用詞彙與公告及通函所界定者具有相同涵義。

董事會謹此宣佈，本公司近日已收到國家金融監督管理總局核准王先生出任本公司獨立非執行董事之任職資格之批復(金復〔2023〕142號)，自2023年7月20日起生效。同日起，王先生亦擔任董事會審計與風險管理委員會委員以及董事會提名薪酬委員會委員。王先生之履歷及薪酬詳情已載於公告及通函內。

如公告及通函所披露，根據相關監管規定，本公司第十二屆董事會獨立非執行董事歐陽輝先生(「歐陽先生」)因其獨立非執行董事任期滿六年而不再膺選連任本公司董事。自2023年7月20日起，歐陽先生不再擔任本公司獨立非執行董事、董事會提名薪酬委員會主任委員、董事會戰略與投資決策委員會委員以及董事會審計與風險管理委員會委員。歐陽先生確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關其退任的事宜須提請股東垂注。同日起，本公司第十二屆董事會獨立非執行董事金李先生擔任董事會提名薪酬委員會主任委員以及董事會戰略與投資決策委員會委員。

董事會謹此感謝歐陽先生於任期內為本公司所作出之重要貢獻，亦歡迎王先生加入董事會。

承董事會命  
盛瑞生  
公司秘書

中國，深圳，2023年7月21日

於本公告日期，本公司的執行董事為馬明哲、謝永林、陳心穎及蔡方方；非執行董事為謝吉人、楊小平、何建鋒、蔡潯及姚波；獨立非執行董事為伍成業、儲一昀、劉宏、吳港平、金李及王廣謙。