

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。

**中國平安**

專業 · 價值

# 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)  
(債券證券代號：5131)

### 修訂公司章程

茲提述中國平安保險(集團)股份有限公司(「**本公司**」)日期為2024年4月29日之通函(「**通函**」)及本公司日期為2024年5月30日之公告，內容有關本公司於2024年5月30日舉行的2023年度股東週年大會(「**股東週年大會**」)。

根據股東週年大會批准的有關建議修訂本公司公司章程(「**公司章程**」)的特別決議案，本公司對公司章程作出修訂。此外，如通函中披露，本公司股東大會授權本公司董事長或其授權人在公司章程報請核准的過程中，根據有關監管機關、工商登記機關和證券交易所不時提出的修訂要求，對公司章程進行必須且適當的相應修訂。據此，本公司在公司章程報請國家金融監督管理總局(「**金融監管總局**」)核准的過程中，對公司章程的修訂內容作出進一步修訂(「**本次修訂**」)。

本公司董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，本公司已於近日收到金融監管總局《關於中國平安保險(集團)股份有限公司修改公司章程的批復》(金復〔2025〕42號)。

本次修訂後的公司章程自2025年1月21日起生效，其全文請參見香港交易及結算所有限公司網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))和本公司網站([www.pingan.cn](http://www.pingan.cn))。

承董事會命  
**盛瑞生**  
公司秘書

中國，深圳，2025年1月22日

於本公告日期，本公司的執行董事為馬明哲、謝永林、郭曉濤、蔡方方及付欣；非執行董事為謝吉人、楊小平、何建鋒及蔡潯；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。