

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)

建議委任獨立非執行董事

根據中國證券監督管理委員會《上市公司獨立董事管理辦法》以及國家金融監督管理總局（「金融監管總局」）《保險機構獨立董事管理辦法》的有關規定，本公司獨立非執行董事（「獨立非執行董事」）的連任時間不得超過 6 年。伍成業先生（「伍先生」）、儲一昀先生（「儲先生」）及劉宏先生（「劉先生」）自 2019 年 7 月起出任獨立非執行董事，至 2025 年 7 月任期即將滿 6 年。為保證董事（「董事」）會（「董事會」）正常運作，於 2025 年 3 月 19 日，董事會提名洪小源先生（「洪先生」）、宋獻中先生（「宋先生」）及陳曉峰先生（「陳先生」）為第十三屆董事會獨立非執行董事之候選人（「建議委任」）。建議委任須待股東於股東週年大會上批准，及洪先生、宋先生和陳先生獲得金融監管總局核准其董事任職資格後方可生效。劉先生、儲先生及伍先生將分別於洪先生、宋先生及陳先生出任獨立非執行董事之委任生效時退任獨立非執行董事。

洪先生、宋先生和陳先生的履歷詳情載列於本公告附錄。

目前陳先生已擔任六家上市公司的獨立非執行董事，基於以下因素，陳先生認為其仍可投入足夠時間履行董事責任：陳先生已承諾其將給予本公司事務足夠的時間和關注，並已向環聯連訊科技有限公司（「環聯連訊」）遞交辭呈。陳先生於環聯連訊的董事辭任將於 2025 年 7 月 1 日生效。經考慮以上因素，董事會認為陳先生將能夠在本公司投入足夠時間，並能履行其作為獨立非執行董事的職責。

洪先生、宋先生及陳先生亦已確認各自符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 3.13(1)至(8)條所述各項因素的獨立性，過往及目前並無於本公司及其附屬公司之業務中擁有財務和其他權益，與本公司任何核心關連人士並無關連，亦無其他可能會影響其獨立性的因素。

建議洪先生、宋先生及陳先生各自之每年袍金為人民幣 60 萬元。另根據獨立非執行董事親自出席會議的次數（以書面傳簽方式召開的會議除外），按每次人民幣 1 萬元的標準發放工作補貼，對於同次分別出席的不同會議不累計，均按一次計算。因故委託他人出席的獨立非執行董事不發放該次會議的工作補貼。

建議委任洪先生、宋先生及陳先生之任期，至第十三屆董事會任期屆滿時為止。倘洪先生、宋先生及陳先生獲委任為董事，彼等將於獲委任後各自與本公司訂立服務合約。

根據本公司公司章程（「**公司章程**」），每一屆董事會的任期為三年，而在符合公司章程的規定下董事可在任期屆滿時膺選連任，但獨立非執行董事任職時間累計不得超過六年。

除本公告所披露外，於本公告日期，洪先生、宋先生及陳先生均(i)概無於過去三年於任何在香港或海外的上市公司擔任其他董事職位，亦概無於本公司及其附屬公司擔任任何其他職位；(ii)與本公司任何董事、監事、高級管理層或主要股東概無任何關係；及(iii)概無於本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例（香港法例第 571 章）第 XV 部）之任何股份、相關股份或債券中擁有或被視為擁有任何權益或淡倉。

除本公告所披露外，於本公告日期，董事會不知悉任何其他有關建議委任而須提請股東注意之事宜，亦無任何根據上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條之任何規定須予披露之任何資料。

一份載有（其中包括）建議委任詳情的通函將於適當時候發出予股東。

承董事會命
盛瑞生
公司秘書

中國深圳，2025 年 3 月 19 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、何建鋒及蔡潁；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。

附錄 獨立非執行董事候選人的履歷詳情

<p>洪小源先生</p> <p>獨立非執行董事候選人</p> <p>62 歲</p>	<p>其他主要任職</p> <p>洪先生現任中國郵政儲蓄銀行股份有限公司和杭州銀行股份有限公司獨立董事，國新國際投資有限公司董事，亦為香港特別行政區特首政策組專家組成員和中國經濟改革研究基金會監事長。</p> <p>前期工作經歷</p> <p>洪先生曾任招商局集團有限公司總經理助理，招商局集團（香港）有限公司董事，招商局金融控股有限公司總經理，招商銀行股份有限公司董事，招商證券股份有限公司董事，招商局金融集團有限公司董事長，博時基金管理有限公司董事長，招商局金融事業群/平臺執行委員會主任（常務），招商局資本投資有限責任公司董事長，招商局聯合發展有限公司董事長，招商局創新投資管理有限責任公司董事長，招商局中國基金有限公司董事會主席，招商局科技集團有限公司總經理，招商局蛇口工業區有限公司副總經理等職務。</p> <p>教育背景及資格</p> <p>北京大學理學學士學位、經濟學碩士學位 澳大利亞國立大學科學碩士學位 高級經濟師</p>
<p>宋獻中先生</p> <p>獨立非執行董事候選人</p> <p>61 歲</p>	<p>其他主要任職</p> <p>宋先生現任暨南大學會計學系教授、中國會計學會常務理事。</p> <p>前期工作經歷</p> <p>宋先生曾任暨南大學校長、黨委副書記，此前曾先後任教於湖南財經學院工業經濟系和暨南大學會計學系，並曾任暨南大學管理學院副院長，暨南大學發展規劃處處長、校長助理、副校長等職務。</p> <p>教育背景及資格</p> <p>湖南財經學院工業財務會計學學士學位 西南財經大學會計學碩士學位、財政學博士學位</p>
<p>陳曉峰先生</p> <p>獨立非執行董事候選人</p> <p>51 歲</p>	<p>其他主要任職</p> <p>陳先生現任翰宇國際律師事務所合夥人，香港特別行政區全國人大代表並擔任香港特別行政區特首政策組專家組成員，亞非法協香港區域仲裁中心主任，亦被中國司法部任命為中國委託公證人。陳先生亦為招商局港口控股有限公司、莎莎國際控股有限公司、雋思集團控股有限公司、萬城控股有限公司、通用環球醫療集團有限公司和環聯連訊科技有限公司的獨立非執行董事。</p> <p>前期工作經歷</p> <p>陳先生擁有超過 20 年的香港律師執業經驗，自 1999 年 7 月起任職於翰宇國際律師事務所。陳先生於 2019 年獲委任為第十三屆香港特別</p>

	<p>行政區全國人大代表及於 2023 年當選成為第十四屆香港特別行政區全國人大代表。</p> <p>教育背景及資格 墨爾本大學法學學士及理學學士雙學位 香港、澳洲首都領地、澳洲維多利亞省、英格蘭及威爾士執業律師資格</p>
--	---