

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)

(股份代號：2318)

海外監管公告

本公佈乃根據香港聯合交易所有限公司《上市規則》第13.09(2)條規定而作出。

2008年10月22日

於本公佈之日，本公司的執行董事為馬明哲、孫建一及張子欣，非執行董事為林友鋒、張利華、Clive Bannister、樊剛、林麗君、胡愛民、陳洪博、王冬勝及伍成業，獨立非執行董事為鮑友德、鄺志強、張永銳、周永健、張鴻義、陳甦及夏立平。

證券簡稱：中國平安

證券代碼：601318

編號：臨 2008-045

中國平安保險（集團）股份有限公司
關於保薦代表人變更的公告

特別提示：

中國平安保險（集團）股份有限公司（以下簡稱「本公司」）董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對公告內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

高盛高華證券有限責任公司（以下簡稱「高盛高華」）作為本公司首次公開發行A股股票並上市的保薦機構之一，原指派鹿炳輝先生和唐偉先生為本公司的持續督導保薦代表人。

本公司於近日接到高盛高華的通知，高盛高華原指派的本公司保薦代表人之一唐偉先生已從高盛高華離職。根據中國證券監督管理委員會《證券發行上市保薦制度暫行辦法》以及雙方簽署的《保薦協議》，為不影響本公司持續督導保薦工作的正常進行，高盛高華指派王威先生接替唐偉先生履行本公司的後續持續督導保薦工作。

本次變更後，高盛高華指派的本公司保薦代表人為鹿炳輝先生和王威先生。

特此公告。

中國平安保險（集團）股份有限公司董事會
2008年10月22日