

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 PINGAN

保險 · 銀行 · 投資

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13.09(2)條而作出。

茲載列許繼電氣股份有限公司於深圳證券交易所網站及中國指定報章刊登的「許繼電氣股份有限公司監事會關於更換職工監事的公告」，僅供參閱。許繼電氣股份有限公司為中國平安保險(集團)股份有限公司間接持有的附屬公司。

承董事會命
姚軍
公司秘書

中國深圳，2009年9月28日

於本公告日期，本公司的執行董事為馬明哲、孫建一、張子欣、王利平及姚波，非執行董事為林麗君、胡愛民、陳洪博、王冬勝、伍成業、白樂達及黎哲，獨立非執行董事為周永健、張鴻義、陳甦、夏立平、湯雲為、李嘉士及鍾煦和。

许继电气股份有限公司监事会关于更换职工监事的公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2009年9月25日，本公司第五届监事会职工监事任文颖先生因工作原因申请辞去其担任的公司职工监事职务。公司监事会对任文颖先生在任职期间的勤勉尽责和辛勤工作表示衷心感谢。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，2009年9月27日，经公司职工代表大会表决，推举包伟先生为公司第五届监事会职工监事。

特此公告。

许继电气股份有限公司监事会

二〇〇九年九月二十八日

附：包伟先生简历：

包伟先生，1969年2月出生，毕业于清华大学，工学硕士，高级工程师。曾任北京许继电气有限公司开发部主管，交大铭泰（北京）软件技术有限公司总工程师，许继电气保护自动化事业部副总工程师，许继电气基础软件部经理，许继电气保护自动化事业部总工程师。主持设计开发了VLD可视化保护设计软件平台，该平台是许继电气继电保护产品的基础技术平台，被评为许昌市劳动模范，河南省优秀IT青年新锐。