

## 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)

### 非執行董事辭任

中國平安保險(集團)股份有限公司(「本公司」)董事會宣佈高雷先生由於將會履行深圳市國有資產管理委員會新任命的職位，自二零零四年十一月四日起辭任本公司的非執行董事及薪酬委員會成員。高先生確認與董事會並無意見分歧，及並無任何與其辭任有關而需要通知本公司股東的事項。

董事會謹此致謝高先生在任期間對本公司作出的寶貴貢獻。

奉董事會之命  
馬明哲  
主席

中國深圳，二零零四年十一月四日

於本公佈之日，本公司的執行董事為馬明哲、孫建一，本公司的非執行董事為李黑虎、黃建平、劉海峰、Henry Cornell、林友鋒、張利華、Anthony Philip Hope、葉迪奇、林麗君、樊剛、竇文偉、石聿新、胡愛民，獨立非執行董事為鮑友德、鄺志強及張永銳。

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」