

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)

(股份代碼：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」)董事會宣佈葉迪奇先生由於其工作變動，已呈辭本公司的非執行董事一職，並於二零零五年五月一日起生效，而公司亦已於二零零五年四月二十六日接獲有關辭任通知。葉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。

董事會謹此致謝葉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，二零零五年四月二十七日

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黃建平、劉海峰、Henry Cornell、林友鋒、張利華、Anthony Philip Hope、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。」