

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)

### 公司秘書資格情況更新及變更公司秘書

茲提述中國平安保險(集團)股份有限公司(「本公司」)日期為2019年4月29日之公告，內容有關本公司更換公司秘書及相關豁免。

本公司僅此宣佈，經香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)確認，於2022年4月29日豁免期屆滿後，根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.28條，本公司現任聯席公司秘書盛瑞生先生(「盛先生」)已符合資格獨任本公司的公司秘書。因此，自2022年4月29日起，簡家豪先生(「簡先生」)將不再出任本公司聯席公司秘書，盛先生將繼續擔任並作為本公司的唯一公司秘書。

本公司謹藉此機會對簡先生於任職期間對本公司所作出之貢獻致以衷心謝意。

承董事會命  
馬明哲  
董事長

中國，深圳，2022年4月29日

於本公告日期，本公司的執行董事為馬明哲、謝永林、陳心穎、姚波及蔡方方；非執行董事為謝吉人、楊小平及黃偉；獨立非執行董事為歐陽輝、伍成業、儲一昀、劉宏、吳港平及金李。