

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的股份有限公司)

(股份代號：2318)

更改註冊地址及 委任董事

更改註冊地址

本公司董事會謹此宣佈，本公司已收到國家工商管理總局發出的新營業執照，本公司的註冊地址已自新營業執照發出日期起由中國廣東省深圳市八卦嶺三路平安大廈變更為中國廣東省深圳市福田中心區福華三路星河發展中心辦公15、16、17、18層。

委任董事

本公司董事會欣然宣佈，本公司已收到中國保險監督管理委員會對林麗君女士任職本公司董事的資格的核准。因此，林女士獲委任為第八屆董事會非執行董事（已於2009年6月3日舉行的股東週年大會上獲本公司股東批准）將於有關核准日期生效。

更改註冊地址

中國平安保險(集團)股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司已收到國家工商管理總局發出的新營業執照，本公司的註冊地址已自新營業執照發出日期起由中國廣東省深圳市八卦嶺三路平安大廈變更為中國廣東省深圳市福田中心區福華三路星河發展中心辦公15、16、17、18層。

有關更改本公司註冊地址的事項已於2009年6月3日舉行的股東週年大會上獲本公司股東批准。

委任董事

本公司董事會欣然宣佈，本公司已收到中國保險監督管理委員會對林麗君女士（「林女士」）任職本公司董事的資格的核准。因此，林女士獲委任為第八屆董事會非執行董事（已於2009年6月3日舉行的股東週年大會上獲本公司股東批准）將於有關核准日期生效。林女士的資料載列如下：

林麗君，46歲，自2003年5月起出任本公司非執行董事。現為本公司工會副主席。林女士自2000年以來出任新豪時投資發展有限公司董事長。林女士在1997年到2000年之間曾任中國平安財產保險股份有限公司人力資源部副總經理。林女士獲得華南師範大學中文學士學位。林女士的任期至第八屆董事會任期屆滿為止，於新任期期間不收取任何董事袍金。

除上文所述外，林女士概無於過去三年於任何在香港或海外的上市公司擔任其他董事職位，亦概無於本集團擔任其他職位。此外，林女士與本公司任何董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。除上文所披露外，於本公告日期，林女士概無於本公司股份（定義見證券及期貨條例第XV部）中擁有任何權益。

除本公告所披露外，並無任何其他有關委任林女士的事宜須知會股東，亦無任何根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定須予披露的任何資料。

承董事會命
姚軍
公司秘書

中國深圳，2009年7月21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。