

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)

建議聘任核數師

中國平安保險(集團)股份有限公司(「本公司」，與其附屬公司合稱「本集團」)於2020年10月27日召開第十一屆董事(「董事」)會(「董事會」)第十八次會議審議通過了(其中包括)建議聘任2021年度核數師的事宜。

2020年度審計工作結束後，本公司連續聘用普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)及羅兵咸永道會計師事務所(合稱「普華永道」)將滿8年。參照中國財政部《國有金融企業選聘會計師事務所管理辦法》規定，金融企業連續聘用同一會計師事務所年限最長不超過8年。為此，本公司組織開展了2021年度核數師招標選聘工作。

董事會已批准建議委任安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2021年度的中國核數師，及安永會計師事務所為本公司2021年度的國際核數師，核數師之建議年度審計費用合計為人民幣7,200萬元(「建議委任」)。建議委任須待股東於股東大會上批准。

普華永道已書面確認，概無有關不再續聘為本公司核數師之任何事項須提請股東、董事會及董事會審計與風險管理委員會注意。董事會亦確認概無有關不再續聘普華永道之相關事項須提請股東注意。

董事會謹此就普華永道在過去為本集團提供的專業服務表示衷心的感謝。

一般事項

一份載有(其中包括)建議委任核數師以及股東大會通告詳情的通函將於適當時候寄發予本公司股東。

承董事會命
盛瑞生
聯席公司秘書

中國深圳，2020年10月27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、楊小平及王勇健；獨立非執行董事為葛明、歐陽輝、伍成業、儲一昀及劉宏。