

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

金融·科技

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)

公告 委任董事

謹此提述中國平安保險(集團)股份有限公司(「本公司」)日期為2021年8月26日和2021年12月9日之公告(「該等公告」)以及本公司日期為2022年3月28日之通函(「通函」)，內容有關(其中包括)建議委任以及於2022年4月29日召開的股東週年大會選舉何建鋒先生(「何先生」)及蔡濤女士(「蔡女士」)為本公司第十二屆董事會(「董事會」)非執行董事。何先生及蔡女士的委任須待獲得中國銀保監會對其董事任職資格核准後方會生效。除文義另有指定者外，本公告所用詞彙與該等公告及通函所界定者具有相同涵義。

董事會謹此宣佈，本公司近日已收到中國銀保監會核准何先生及蔡女士出任本公司非執行董事之任職資格之批復(銀保監復〔2022〕422號)，自2022年7月1日起生效。何先生及蔡女士之履歷及薪酬詳情已載於該等公告及通函內。

如本公司日期為2021年11月22日之公告所披露，本公司第十二屆董事會非執行董事黃偉先生(「黃先生」)因個人工作變動而辭任本公司董事，自2022年7月1日起生效。黃先生確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關其辭任的事宜須提請股東垂注。

董事會謹此感謝黃先生于任期內為本公司所作出之重要貢獻，亦歡迎何先生及蔡女士加入董事會。

承董事會命
盛瑞生
公司秘書

中國，深圳，2022年7月4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、何建鋒及蔡濤；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。