

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。

中國平安

專業 · 價值

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(港幣櫃台)及82318(人民幣櫃台)

(債券證券代號：5131)

公告

委任獨立非執行董事

謹此提述中國平安保險(集團)股份有限公司(「本公司」)日期為2025年3月19日及2025年5月13日之公告(「該等公告」)及本公司日期為2025年4月17日之通函(「通函」),內容有關(其中包括)建議委任獨立非執行董事以及於2025年5月13日召開的股東週年大會選舉洪小源先生(「洪先生」)、宋獻中先生(「宋先生」)和陳曉峰先生(「陳先生」)為本公司第十三屆董事會(「董事會」)獨立非執行董事。洪先生、宋先生和陳先生的委任須待獲得國家金融監督管理總局核准彼等董事任職資格後方會生效。除文義另有指定者外,本公告中所用詞彙與該等公告及通函所界定者具有相同意義。

董事會謹此宣佈,本公司已收到國家金融監督管理總局核准洪先生、宋先生和陳先生任職本公司董事之資格之批復(金復〔2025〕595號)。據此,洪先生、宋先生和陳先生擔任本公司第十三屆董事會獨立非執行董事的委任於2025年10月15日起生效。洪先生、宋先生和陳先生之履歷及薪酬詳情已載於該等公告及通函內。

如該等公告及通函所披露,根據相關監管規定,本公司第十三屆董事會獨立非執行董事伍成業先生(「伍先生」)、儲一昀先生(「儲先生」)和劉宏先生(「劉先生」)因彼等獨立非執行董事任期滿六年而不再連任本公司董事。自2025年10月15日起,伍先生、儲先生及劉先生不再擔任本公司獨立非執行董事及彼等於董事會專業委員會的相關任職。伍先生、儲先生和劉先生確認,彼等與董事會並無任何意見分歧,亦無任何其他有關彼等退任的事宜須提請股東注意。

自 2025 年 10 月 15 日起，本公司第十三屆董事會各專業委員會人員組成亦將同步調整。有關進一步詳情，請參見本公司日期為 2025 年 10 月 15 日有關董事名單與其角色和職能的公告。

董事會謹此感謝伍先生、儲先生和劉先生於任期內為本公司所作出之重要貢獻，亦歡迎洪先生、宋先生和陳先生加入董事會。

承董事會命
盛瑞生
公司秘書

中國深圳，2025 年 10 月 15 日

於本公告日期，本公司的執行董事為馬明哲、謝永林、郭曉濤、付欣及蔡方方；非執行董事為謝吉人、楊小平、何建鋒及蔡澍；獨立非執行董事為吳港平、金李、王廣謙、洪小源、宋獻中及陳曉峰。