

临时信息披露——重大事项：

变更会计师事务所

公司 2011 年第三次临时股东大会审议并表决通过了《关于重新选聘华泰人寿保险股份有限公司会计师事务所的议案》。根据会议决议（华寿股字[2011]4 号），为公司提供年度审计的会计师事务所将由“德勤华永会计师事务所”变更为“普华永道会计师事务所”。

华泰人寿保险股份有限公司

二〇一二年一月五日