

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)

H股類別股東大會通告

茲通告中國平安保險(集團)股份有限公司(「本公司」或「公司」)謹訂於2019年4月29日(星期一)下午二時四十五分(或緊隨2018年股東週年大會及2019年第一次A股類別股東大會或其任何續會結束後)假座中國廣東省深圳市觀瀾泗黎路402號平安金融管理學院平安會堂舉行H股持有人(「H股股東」)的2019年第一次H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)，藉以審議及酌情通過下列決議案：

作為特別決議案

1. 審議及批准《關於審議回購公司股份的方案以及建議回購公司股份一般性授權的議案》。
 - 1.01 審議及批准回購公司股份的方案。
 - 1.02 審議及批准建議授予董事會回購股份一般性授權，以回購不超過本公司已發行總股本的10%的股份。

承董事會命

馬明哲

董事長兼首席執行官

中國深圳

2019年3月15日

H 股類別大會通告

於本通告日期，本公司的執行董事為馬明哲、孫建一、李源祥、任匯川、姚波及蔡方方；本公司的非執行董事為謝吉人、楊小平、劉崇及王勇健；本公司的獨立非執行董事為葉迪奇、黃世雄、孫東東、葛明及歐陽輝。

附註：

1. 為釐定有權出席股東週年大會的H股股東名單，本公司將於2019年3月30日（星期六）至2019年4月29日（星期一）（包括首尾兩天）暫停辦理H股股份過戶登記手續，在此期間概不辦理任何股份過戶登記手續。凡於2019年4月29日（星期一）名列本公司股東名冊的H股股東有權出席是次H股類別股東大會。本公司H股股東如欲出席H股類別股東大會並於會上投票，而尚未登記過戶文件，須於2019年3月29日（星期五）下午四時三十分或之前將過戶文件連同有關股票交回本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司（「H股股份過戶登記處」）。H股股份過戶登記處過戶登記辦事處地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
2. 有權出席是次H股類別股東大會並於會上投票的股東，均可委任一位或多位人士代表其出席及投票。受委任代理人毋須為本公司股東。
3. 股東須以書面形式委任代理人，委任文件須由股東簽署或由其以書面形式授權的代理人簽署。倘股東為法人，委任文件須加蓋法人公章或由其董事或正式授權的代理人簽署。倘代表委任表格由H股股東的代理人簽署，則授權該代理人簽署代表委任表格的授權書或其他授權文件必須經過公證。倘代表委任表格未有任何投票指示，則代理人有權自行酌情投票或放棄投票。代理人亦可就股東大會通知所載以外而正式於大會上提呈之任何決議案自行酌情投票。
4. H股股東最遲須於是次H股類別股東大會或其任何續會（視乎情況而定）指定舉行時間24小時前將代表委任表格連同授權書或其他授權文件（如有）送達H股股份過戶登記處，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，H股股東屆時仍可親身出席是次H股類別股東大會，並於會上投票。
5. 擬親身或委任代理人出席是次H股類別股東大會的股東應於2019年4月9日（星期二）或該日之前，將回執以專人送遞、郵寄或傳真方式遞交予本公司於中國或香港的主要營業地點。本公司在中國的主要營業地點位於中國廣東省深圳市福田區益田路5033號平安金融中心47、48、109、110、111、112層（電話：(86 755) 400 8866 338，傳真：(86 755) 8243 1029）。聯繫人為陸澄先生（電話：(86 755) 8867 4686）、羅曦先生（電話：(86 755) 2262 1998）及劉浩先生（電話：(86 755) 2262 2326）。本公司在香港的主要營業地點位於香港皇后大道東183號合和中心54樓（電話：(852) 2980 1888，傳真：(852) 2956 2192）。
6. 是次H股類別股東大會預料需時不超過一日。股東（親身或其委任代理人）出席是次H股類別股東大會的交通和食宿費用自理。股東或其委任代理人出席是次H股類別股東大會時須出示身份證明文件。