

中国平安保险(集团)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)

海外監管公佈

本公佈乃根據香港聯合交易所有限公司《上市規則》第13.09(2)條規定而作出。

2007年11月26日

於本公佈日期，本公司的執行董事為馬明哲、孫建一及張子欣，本公司的非執行董事為林友鋒、張利華、賀培、樊剛、林麗君、胡愛民、陳洪博、王冬勝及伍成業，獨立非執行董事為鮑友德、鄺志強、張永銳、周永健、張鴻義、陳甦及夏立平。

證券簡稱：中國平安

證券代碼：601318

編號：臨2007-039

中國平安保險(集團)股份有限公司 關於註冊資本變更和章程修訂的公告

特別提示：

中國平安保險(集團)股份有限公司(以下簡稱「本公司」)及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

經中國證券監督管理委員會證監發行字【2007】130號文核准，本公司於2007年3月1日首次公開發行A股11.5億股，面值每股人民幣1.00元，發行價格為每股人民幣33.8元。A股發行完成後，根據2006年年度股東大會決議，本公司辦理了變更註冊資本和修訂公司章程報中國保險監督管理委員會(以下簡稱「中國保監會」)核准以及工商變更登記的相關手續。本公司於2007年10月26日獲得中國保監會《關於中國平安保險(集團)股份有限公司變更註冊資本及修改公司章程的批覆》批准，並於近日取得國家工商行政管理總局換發的《企業法人營業執照》，註冊資本變更為人民幣7,345,053,334元。同時，亦完成了公司章程的工商備案登記手續。

特此公告

中國平安保險(集團)股份有限公司董事會
2007年11月26日