

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 PINGAN

保險 · 銀行 · 投資

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)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)條而作出。

茲載列本公司在上海證券交易所網站及中國報章刊登的「第七屆董事會第二十六次會議決議公告」，僅供參閱。

承董事會命
姚軍
公司秘書

中國深圳，2009年4月27日

於本公告日期，本公司的執行董事為馬明哲、孫建一及張子欣，非執行董事為林友鋒、張利華、樊剛、林麗君、胡愛民、陳洪博、王冬勝、伍成業及白樂達，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。

证券简称：中国平安 证券代码：601318 编号：临 2009-011

中国平安保险（集团）股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告

特别提示：

中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司第七届董事会第二十六次会议通知已于 2009 年 4 月 13 日发出，会议于 2009 年 4 月 27 日在深圳市福田区福华路星河中心大厦 419 会议室召开，会议应出席董事 19 人，实到董事 16 人，其中董事王冬胜先生在香港通过视频方式出席会议。副董事长陈洪博先生及董事胡爱民先生分别书面委托董事长马明哲先生出席会议并行使表决权，董事 Clive BANNISTER 先生书面委托董事伍成业先生出席会议并行使表决权。本公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

会议由董事长马明哲先生主持，与会董事经充分审议，以举手表决方式逐项通过了如下议案：

一、审议通过了《公司 2009 年第一季度报告（草稿）》

表决结果：赞成 19 票、反对 0 票、弃权 0 票

二、审议通过了《公司 2009 年工作计划》

表决结果：赞成 19 票、反对 0 票、弃权 0 票

三、审议通过了《公司 2008 年度偿付能力报告及公司 2008 年度偿付能力审计报告》，并同意将该报告提交中国保险监督管理委员会

表决结果：赞成 19 票、反对 0 票、弃权 0 票

特此公告。

中国平安保险（集团）股份有限公司董事会

2009 年 4 月 27 日