

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。

茲載列許繼電氣股份有限公司於深圳證券交易所網站及指定中國報章刊登的「許繼電氣股份有限公司關於實際控制人可能發生變更的提示性公告」，僅供參閱。許繼電氣股份有限公司為中國平安保險(集團)股份有限公司間接持有的附屬公司。

承董事會命
姚軍
公司秘書

中國深圳，2009年7月17日

於本公告日期，本公司的執行董事為馬明哲、孫建一、張子欣、王利平及姚波，非執行董事為胡愛民、陳洪博、王冬勝、伍成業、白樂達及黎哲，獨立非執行董事為周永健、張鴻義、陳甦、夏立平、湯雲為、李嘉士及鍾煦和。

许继电气股份有限公司

关于实际控制人可能发生变更的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司接到本公司第一大股东许继集团有限公司（下称“许继集团”，目前持有本公司 29.9%股份）的通知，2009 年 7 月 17 日，中国电力科学研究院（下称“中国电科院”）、平安信托投资有限责任公司（下称“平安信托”，目前持有许继集团 100%的股权）、许继集团签署了《合作框架协议》。《合作框架协议》约定：以 2009 年 6 月 30 日为评估基准日，许继集团以剥离非主业资产后的净资产评估值为基础进行增资，新增注册资本出资额由中国电科院以重庆渝能泰山电线电缆有限公司 100%的股权、重庆顺泰铁塔制造有限公司 100%的股权等资产认缴，平安信托放弃许继集团本次增资的优先认购权；本次增资完成后，中国电科院、平安信托分别持有许继集团 60%、40%的股权。经各签约方认可，平安信托将选择适当时机，按照保持许继集团对本公司控股地位及等值对价的原则，平安信托将所持许继集团 40%的股权转让给中国电科院，同时，中国电科院通过许继集团将许继集团所持部分本公司的股份转让给平安信托。本步骤完成后，中国电科院将持有许继集团 100%的股权；平安信托最终直接持有本公司的股份。

本次增资完成后，中国电科院将成为许继集团的控股股东，本公司实际控制人将发生变更，本公司将依法履行报告、公告和其他法定义务。

中国电科院成立于1951年，企业类型为全民所有制，法定代表人为张文亮，注册资本为人民币壹亿伍仟柒佰陆拾叁万元，住所为北京市海淀区清河小营东路15号。中国电科院的主营业务包括：电力系统及工业自动化、高电压与绝缘技术、电能质量及节能、新能源和可再生能源、信息系统、电子产品、通信系统、计算

机应用、输变电工程、施工设备与机具、电站辅机和配套设备、电力工程材料的技术开发、技术转让、技术咨询、服务及开发产品的销售等。

目前，许继集团增资事宜涉及的资产评估等工作尚在准备中，中国电科院、平安信托、许继集团的增资协议正在协商、制订中。前述资产评估、增资协议等相关增资事宜尚须履行相关法律法规规定的程序、经有关政府部门批准后方可生效及组织实施。

许继集团本次增资事宜存在不确定性，本公司将就该事项的进展情况依法及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会

2009年7月17日