

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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)

公 佈

就公司2004年8月25日關於過早發佈的公佈，董事會謹此聲明：其已收到了匯思訊發來的一份報告及一份補充聲明，報告及聲明中列明匯思訊對引發過早發佈的事件的調查結果。同時，公司已就為避免將來發生類似事件而將採取的行動作出了決定。

本公佈乃關於中國平安保險(集團)股份有限公司(「公司」)2004年8月25日發佈的公佈(「公佈」)。公司的董事會(「董事會」)在公佈中披露，載有截至2004年6月30日公司六個月的中期業績的價格敏感資訊(「資訊」)的新聞稿及分析員演示資料，於2004年8月25日約下午1時30分遭公司投資者關係顧問Christensen International Limited(「匯思訊」)不慎地發佈給投資者及分析員，資訊原擬於2004年8月25日下午4時30分在董事會會議結束後才作出公佈(「過早發佈」)。

公司已與匯思訊及其資訊發佈代理Xpedit Systems Limited(「代理」)分別於2004年8月26日、27日、29日及30日舉行過多次調查會議，並於2004年8月27日及2004年8月29日分別收到了匯思訊就其調查所作的一份書面報告及一份補充聲明。公司被告知：

- (i) 於2004年8月25日上午約11時零9分，匯思訊通過代理的網路平台向代理傳遞資訊及指示代理於同日下午4時30分通過電子郵件，向437間的購入及出售機構發送資訊，其中約205間是根據公司所預備的郵寄名單，當中為公司管理層或其聯席全球協調人曾於2004年6月的路演中會面或聯絡的機構，以及匯思訊從多個大眾可取覽的資料庫及匯思訊的資料庫所挑選有留意公司或對公司有興趣的約232間其他機構，包括如互惠基金、退休基金、對沖基金的環球購入機構及如投資銀行、經紀及研究所的出售機構；
- (ii) 於2004年8月25日下午約1時21分，匯思訊通過代理的網路平台指示代理於同日下午4時30分，通過電子郵件向按匯思訊建議而編製的公司的郵寄名單中約131名負責採訪銀行及保險方面的新聞記者發送新聞稿；

- (iii) 其他個別指示被發給代理，指令於2004年8月25日下午4時30分按匯思訊建議而編製的公司的郵寄名單，通過傳真向採訪內容包括銀行及保險方面的約138個媒體發送新聞稿。因前述指示在多次嘗試後未能成功地通過代理的網路平台發送，故分別於下午約1時53分及2時17分以傳真方式發給代理；
- (iv) 於2004年8月25日下午1時21分，上午11時零9分被輸入代理系統的命令於當日下午4時30分通過電子郵件向購入及出售機構發送資訊的指示遭匯思訊的一位客戶服務僱員（「匯思訊僱員」）錯誤取消；
- (v) 於2004年8月25日下午1時29分，匯思訊僱員向代理的系統輸入一項指示，命令向購入及出售機構發送資訊，原因是匯思訊僱員已發現其錯誤，嘗試作出修正，輸入發送時間再定為下午4時30分的一項新指令。由於錯誤，指示竟以「急件」的類別輸入，與定於下午4時30分才發送的意願剛好相反，變成即時發放。列入「急件」導致資訊即時發放，而且無法截停發送；及
- (vi) 於2004年8月25日下午1時40分，代理向匯思訊發出一份已完成工作的初步總結報告。

公司已接獲匯思訊通知，除傳真的指示外，匯思訊並無上述指示的紀錄。

根據公司與匯思訊的聘用函件，匯思訊已明確承諾，除非獲公司事先書面同意或法例及規例規定，又或為了匯思訊履行其責任有關下述聯屬人員須要知悉有關資訊而向有關聯屬提供資訊（條件是有關聯屬人員書面同意不使用或披露該等機密資訊）外，否則不會或不應導致或許可其聯屬人員、夥伴、獨立承包商或僱員（「聯屬人員」）使用或披露公司的機密資訊。就此，匯思訊承認其接獲公司清楚的指示，僅於批准中期業績的董事會會議結束及2004年8月25日交易時間結束後向聯交所傳送中期業績概要後方發放資訊。匯思訊已確認過早發佈是由匯思訊僱員的人為錯誤而導致。

鑒於所收到的報告，公司正在審核其投資者及媒體關係策略，其中包括考慮將匯思訊撤換，及物色任何另外市場最佳安排的資訊發佈方式，讓公眾可同等地取覽資訊及向公眾同等地發佈資訊，以確保公司遵守上市規則的努力不會因此類意外而受到影響。

聯交所現正調查事件，如公司違反上市規則，聯交所會保留向公司及其董事採取行動的權利。

承董事會命
聯席公司秘書
姚軍

中國深圳，2004年9月1日

於本公佈之日，公司的執行董事為馬明哲、孫建一，公司的非執行董事為李黑虎、高雷、黃建平、劉海峰、Henry Cornell、林友鋒、張利華、Anthony Philip Hope、葉迪奇、林麗君、樊剛、竇文偉、石聿新、胡愛民，獨立非執行董事為鮑友德、鄺志強及張永銳。

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」