

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)

(股份代碼：2318)

於2005年8月11日舉行的2005年第一次臨時股東大會表決結果

中國平安保險(集團)股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈2005年第一次臨時股東大會已於2005年8月11日(星期四)上午十時正於中國深圳市八卦三路平安大廈六樓舉行。本公司於臨時股東大會當日之已發行股份數目為6,195,053,334股，此乃股東有權出席並可於臨時股東大會上表決贊成或反對決議案的股份總數。所有股東於臨時股東大會上就提呈決議案進行投票時，未受任何限制。出席臨時股東大會的股東和股東授權委託代理人，共持有代表本公司5,231,079,378股有表決權股份，佔本公司有表決權股份總數的84.4396%。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》的要求及本公司章程的規定。臨時股東大會由本公司董事長兼首席執行官馬明哲先生主持。

已於臨時股東大會上所提呈之決議案的投票表決結果如下：

普通決議案	票數(%)	
	贊成	反對
批准高盛集團有限公司及摩根士丹利毛里裘斯投資控股有限公司轉讓其持有之本公司H股合共613,929,279股予香港上海滙豐銀行有限公司；及授權本公司任何董事進行其認為就此項轉讓而言屬必要、適宜或權宜之其他行動及事宜。	5,231,079,378 (100%)	0 (0%)
由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。		

應大會主席的要求，本次臨時股東大會以投票方式進行表決。作為本公司H股股份過戶登記處，香港中央證券登記有限公司被本公司委任為本次臨時股東大會之監票人。

於本公告刊發之日，本公司之執行董事為馬明哲及孫建一，非執行董事為黃建平、劉海峰、Henry Cornell，林友鋒、張利華、Anthony Philip Hope，林麗君、樊剛、竇文偉、石聿新、胡愛民、陳洪博，獨立非執行董事為鮑友德、鄺志強、張永銳及周永健。

承董事會命
中國平安保險(集團)股份有限公司
姚軍 沈施加美
聯席公司秘書

中國深圳，二零零五年八月十一日

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」