

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)

H股類別股東大會通告

茲通告中國平安保險(集團)股份有限公司(「本公司」)將於二零零六年十一月十三日(星期一)上午十一時正(或臨時股東大會及內資股持有人之類別股東大會結束或休會後)假座中國深圳八卦三路平安大廈六樓舉行H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)，以考慮及酌情通過下列決議案。除文義另有所指外，本通告所用專有詞彙與日期為二零零六年九月二十六日之本公司之公告(「公告」)界定者具有相同涵義：

特別決議案：

「動議：待本公司股東於將召開之臨時股東大會及內資股持有人之類別股東大會批准後，逐項批准本公司在取得中國證監會、中國保監會等有權機關批准的條件下，採取公開發行新股及／或由有關監管部門批准的其他方式在中國境內配售及發行A股(「A股發行」)及下列各項A股發行之條款及條件：

- (1) 股份類別：A股；
- (2) 將予發行A股總數：本次發行不超過11.5億股A股，其中包含董事會視情況授予主承銷商不超過其包銷數額15%的超額配售選擇權而超額配售的股票；
- (3) 面值：每股面值人民幣1.00元；
- (4) 發行對象：在上海證券交易所開設A股股東賬戶的中國境內自然人、法人及其它機構(中國法律或法規禁止者除外)；
- (5) 發行價：A股發行的發行價將按照市場化原則，根據A股發行時的證券市場狀況和詢價結果確定；
- (6) 募集資金用途：本次A股發行的募集資金淨額將用於充實公司資本金及／或有關監管部門批准的其他用途；
- (7) 上市地點：上海證券交易所；
- (8) 於A股發行完成後名列本公司股東名冊之本公司現有股東及新股東，有權根據持股比例享有A股發行時的累計滾存利潤；

- (9) 決議的有效期：本次A股發行的特別決議自於二零零六年十一月十三日舉行以批准A股發行及其他事宜之臨時股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會(以最後者為準)審議通過之日起十二個月內有效；
- (10) 授權董事會酌情及全權決定及處理有關A股發行及在上海證券交易所上市事宜(包括但不限於具體決定發行時機、將予發行A股數目、發行方式、發行定價方式、發行價、發行結構及視情況授予主承銷商超額配售選擇權等)，並據監管機關的意見修改公司章程及其他相關文件；
- (11) 授權董事會酌情及全權簽署、修改、終止有關申請A股發行及上市的一切必要文件及相關協議(包括但不限於招股意向書、招股說明書、承銷協議、保薦協議、上市協議和各種相關公告)，辦理必要手續(包括但不限於在上海證券交易所辦理有關A股上市手續)，並在A股發行完成後，辦理變更公司註冊資本及修訂公司章程之各項登記備案手續。就A股發行及上市事宜向境內外有關政府、機構辦理審批、登記、備案、核准、同意等手續；簽署、執行、修改、完成向境內外有關政府、機構、組織、個人提交的文件，並做出其等認為與本次A股發行及上市有關的必須、恰當或合適的所有行為、事情及事宜。」

承董事會命
中國平安保險(集團)股份有限公司
馬明哲
董事長兼首席執行官

中國深圳
二零零六年九月二十六日

附註：

1. 建議A股發行及本公司有關A股發行所得款項用途之建議方案

股東務請仔細審閱公告及將寄發予股東之通函所載之建議A股發行及本公司建議有關A股發行所得款項用途方案的有關內容。

2. 暫停辦理股東登記及出席H股類別股東大會的資格

本公司H股持有人須注意，本公司將於二零零六年十月十四日(星期六)至二零零六年十一月十三日(星期一)(包括首尾兩天)暫停辦理股東登記，期間不會辦理及登記本公司H股的轉讓。為符合資格出席H股類別股東大會，須於二零零六年十月十三日(星期五)下午四時正前，將轉讓文據連同股票及其他有關文件送交本公司的H股股份過戶登記處港中央證券登記有限公司。

於二零零六年十一月十三日(星期一)名列本公司在香港存置的股東名冊的H股持有人均有權出席H股類別股東大會。

3. 出席通知

有意出席H股類別股東大會的股東請填妥附隨的回條，並於二零零六年十月二十四日(星期二)或之前交回本公司於中國或香港之主要營業地點的地址。回條可以專人、郵遞或傳真至本公司於中國或香港之主要營業地點。本公司在中國之主要營業地點位於中國深圳市八卦三路平安大廈(電話：(86 755) 8226 2888，傳真：(86 755) 8243 1029)。聯繫人為劉程(電話：(86 755) 2262 2101)及王小利(電話：(86 755) 2262 2828)。本公司在香港之主要營業地點位於香港灣仔告士打道108號大新金融中心11樓(電話：(852) 2827 1883，傳真：(852) 2802 0018)。填妥及交回回條並不影響股東出席H股類別股東大會的權利。然而，倘股東並無交回回條，而交回回條表示有意出席H股類別股東大會的股東所代表附帶權利在會上表決的股份數目，未能達到附帶權利在H股類別股東大會表決的本公司H股總數的一半以上，則可能導致H股類別股東大會須延期舉行。

4. 委任代表

凡有權出席H股類別股東大會並於會上表決之股東，均可委任一名或多名代表(毋須為本公司股東)代其出席H股類別股東大會及表決。

有關代表必須以委任書委任。有關委任書須由委任人或其正式書面授權代表簽署。倘委任人為法團，則委任書須以法團印鑒或其董事或正式書面授權代表簽署。委任代表的委任書最遲必須於H股類別股東大會指定舉行時間前24小時送達本公司的H股過戶登記處的地址。倘委任書由委任人的授權人士簽署，則有關授權簽署委任書的授權書或其他授權文件須經公證證明。經公證之授權書或其他授權文件須與委任書同時送達本公司之H股過戶登記處。

5. 其他事項

H股類別股東大會預期為時半小時。出席大會之股東及代表須自行負責交通住宿費用。