

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)

於2007年6月7日星期四舉行的股東週年大會表決結果

中國平安保險(集團)股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司2006年股東週年大會已於2007年6月7日(星期四)上午十時正於中國深圳市觀瀾平安金融培訓學院舉行。本公司於股東週年大會當日之已發行股份數目為7,345,053,334股，此乃股東有權出席並可於股東週年大會上表決贊成或反對任何決議案的股份總數。

出席股東週年大會的股東和股東授權委託代理人，共持有代表本公司5,450,848,235股有表決權股份，佔本公司有表決權股份總數的74.21%。股東週年大會的召開符合《中華人民共和國公司法》的要求及本公司章程的規定。股東週年大會由本公司董事長兼首席執行官馬明哲先生主持。根據本公司章程，所有決議案均以按股數投票方式表決。作為本公司H股股份過戶登記處的香港中央證券登記有限公司被本公司委任為本次股東週年大會之監票人。

除滙豐保險控股有限公司、香港上海滙豐銀行有限公司(「滙豐銀行」)及HSBC CCF Financial Products (France) SNC(「HSBC CCF」)及彼等各自之聯繫人須放棄就第9項決議案進行投票外，所有股東於股東週年大會上就提呈決議案進行投票時，未受任何限制。就本公司董事所知、所得資料及所信，除滙豐保險控股有限公司、滙豐銀行及HSBC CCF於股東週年大會當日分別持有本公司已發行股本618,886,334股股份(約8.43%)、614,099,279股股份(約8.36%)及884,775股股份(約0.012%)，並按香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)及本公司章程規定放棄就第9項決議案進行投票外，概無其他股東於股東週年大會上考慮之事宜上擁有重大利益，並須於股東週年大會上放棄投票。

股東週年大會通告內所載之所有決議案已獲正式通過。有關於股東週年大會上提呈的決議案投票結果如下：

普通決議案		投票總數	
		贊成	反對
1.	批准截至2006年12月31日止年度之本公司董事會報告。	5,395,991,597 (99.999314%)	37,000 (0.000686%)
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。			
2.	批准截至2006年12月31日止年度之本公司監事會報告。	5,395,991,597 (99.999314%)	37,000 (0.000686%)
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。			
3.	批准截至2006年12月31日止年度之本公司年度報告及摘要。	5,395,991,597 (99.999314%)	37,000 (0.000686%)
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。			
4.	批准截至2006年12月31日止年度之核數師報告及本公司經審核財務報告。	5,395,991,597 (99.999314%)	37,000 (0.000686%)
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。			

5.	批准截至2006年12月31日止年度之利潤分配方案及宣派末期股息。	5,434,057,647 (99.837343%)	8,853,288 (0.162657%)
	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。		
6.	批准續聘安永華明會計師事務所為本公司中國核數師及安永會計師事務所為本公司國際核數師，及授權董事會釐定其酬金。	5,442,253,435 (99.987920%)	657,500 (0.012080%)
	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。		
7.	批准賀培先生作為本公司非執行董事之董事袍金每年度人民幣300,000元。	5,442,819,935 (99.999320%)	37,000 (0.000680%)
	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。		
8.	批准委任夏立平先生為本公司獨立非執行董事。	5,433,033,647 (99.818529%)	9,877,288 (0.181471%)
	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。		
9.	授權本公司按董事會董事長及秘書認為合適之方式為董事、監事及高級管理層之責任保險續保。	4,012,047,454 (95.440436%)	191,671,263 (4.559564%)
	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。		
10.	授權本公司不時就其子公司之負債及董事會認為合適之其他目的提供擔保，擔保餘額總額不超過人民幣350億元。	5,278,146,310 (97.273826%)	147,924,135 (2.726174%)
	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。		
特別決議案			
11.	授予董事會一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司已發行H股20%之新增H股，並授權董事會對公司章程作出其認為適當之相應修訂，以反映配發或發行股份後之新股本架構。	5,229,283,167 (95.936553%)	221,489,268 (4.063447%)
	由於贊成票數超過百分之七十五，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。		
12.	考慮並批准對本公司章程作出修訂。	5,443,391,730 (99.864593%)	7,380,705 (0.135407%)
	由於贊成票數超過百分之七十五，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。		

委任董事

本公司欣然宣佈，夏立平先生獲委任為本公司的獨立非執行董事。關於夏先生之詳細介紹如下：

夏立平先生，68歲，自1963年參加工作以來，歷任中國人民銀行信貸局辦事員、辦公廳副處長、國家經委財金局處長、中國人民銀行金管司副司長、稽核司副司長、貨幣金銀司司長。夏先生於1999年退休，並自2000年5月至2005年12月擔任中國銀行業協會秘書長。夏先生獲委任為獨立非執行董事，任期至本屆董事會任期屆滿為止，而本屆董事會任期在2006年5月25日的本公司股東週年大會上確定為三年。夏先生將收取每年人民幣200,000元之董事袍金，此乃董事會經參考現行市場水準、其對本公司之職責及職務後而釐定。

夏先生與本公司其他董事、監事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係。夏先生於本公司股份（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）中並無任何權益。

除上文所披露之資料外，根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條，並無任何其他資料須予披露，夏先生亦無涉及任何須予以披露之事項。除上文所述外，並無任何事宜須知會本公司股東。

派發2006年度末期股息

董事會亦通知股東派發截至2006年12月31日止年度末期股息的詳情如下：

本公司將派發截至2006年12月31日止年度末期股息每股人民幣0.22元（相等於每股0.2247港元）（含適用稅項）予於2007年6月7日名列本公司H股股東名冊之H股股東及於2007年6月21日名列本公司A股股東名冊之A股股東。根據本公司章程規定，股息以人民幣計價和宣佈。A股的股息以人民幣支付，而H股的股息則以港幣支付。相關折算匯率按股東週年大會宣派股息之日前一週中國人民銀行公佈的人民幣兌換港幣平均匯率中間價（人民幣0.9793元兌1.00港元）計算。

本公司已委任中國銀行（香港）信託有限公司為香港的收款代理人（「收款代理人」），並會將已宣派的截至2006年12月31日止年度末期股息支付予收款代理人，以待支付H股股東。收款代理人將於2007年6月27日或之前支付截至2006年12月31日止年度末期股息。相關的支票將於2007年6月27日或之前以平郵方式寄予H股股東，郵誤風險由H股股東承擔。

承董事會命
中國平安保險（集團）股份有限公司
聯席公司秘書
姚軍 沈施加美

中國深圳，二零零七年六月七日

於本公佈之日，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、賀培、樊剛、林麗君、胡愛民、陳洪博、王冬勝及伍成業，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。