

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)

## 董事會召開日期

中國平安保險(集團)股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)茲通告謹定於2010年4月16日(星期五)下午一時正舉行董事會會議，以考慮及通過本公司截至2009年12月31日止之年度業績報告，及考慮建議派發末期股息(如有)等事項。

承董事會命  
姚軍  
公司秘書

中國深圳，2010年4月1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，非執行董事為林麗君、陳洪博、王冬勝、伍成業、白樂達、黎哲及郭立民，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。