

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)

股東週年大會補充通告

茲提述於2009年4月17日刊發之股東週年大會通告。中國平安保險(集團)股份有限公司(「本公司」)董事會已決定向本公司應屆股東週年大會(「股東週年大會」)提呈一項新增普通決議案(詳情見下文第33項普通決議案)以供股東批准。

茲補充通告，本公司原定將於2009年6月3日(星期三)上午十時正假座中國深圳市觀瀾鎮庫坑平安金融培訓學院舉行之截至2008年12月31日止年度之股東週年大會，除審議、批准及授權先前於2009年4月17日刊發之通告所載之決議案外，亦將審議、批准及授權以下決議案為普通決議案：

33. 審議及批准彭志堅先生新任本公司外部監事，任期至第六屆監事會任期屆滿時止。

代表董事會

中國平安保險(集團)股份有限公司

董事長兼首席執行官

馬明哲

中國深圳

2009年5月14日

於本通告日期，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、樊剛、林麗君、胡愛民、陳洪博、王冬勝、伍成業及白樂達，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。

附註：

1. 根據本公司的公司章程，決議案將以投票方式表決。
2. 為釐定有權出席本公司股東週年大會的股東名單，本公司將於2009年4月30日（星期四）至2009年6月3日（星期三）（包括首尾兩天）暫停辦理H股過戶登記手續。凡於2009年4月30日（星期四）名列本公司股東名冊的H股股東有權出席是次股東大會。本公司H股股東如欲出席股東大會並於會上投票，而尚未登記過戶文件，須於2009年4月29日（星期三）下午四時三十分之前將過戶文件連同有關股票交回本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司。股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。有關本公司A股股東有權出席本公司的股東週年大會的股權登記日期及安排，將於中國境內另行公佈。
3. 有權出席是次股東大會及於會上投票的股東，均可委任一位或多位人士代表其出席及投票。受委任代理人毋需為本公司股東。
4. 股東須以書面形式委任代表，委任文件須由股東簽署或由其以書面形式授權的代理人簽署。倘股東為法人，委任文件須加蓋法人公章或由其董事或正式授權的代理人簽署。倘代表委任表格由股東的代理人簽署，則授權該代理人簽署代表委任表格的授權書或其他授權文件必須經過公證。
5. H股持有人最遲須於是次股東大會或其任何續會（視乎情況而定）指定舉行時間24小時前將代表委任表格連同授權書或其他授權文件（如有）送達本公司的H股股份過戶登記處，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東屆時仍可親身出席是次股東大會，並於會上投票。本公司的H股股份過戶登記處為香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心18樓1806-1807室。
6. 是次股東週年大會預料需時半日。股東（親身或其委任代表）出席是次股東大會的交通和食宿費用自理。股東或其委任代表出席是次股東大會時須出示身份證明文件。