

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)

## 於2009年6月3日(星期三)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2008年股東週年大會(「股東週年大會」)已於2009年6月3日(星期三)上午十時正於中國深圳市觀瀾鎮平安金融培訓學院舉行。本公司於股東週年大會當日的已發行股份數目為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4,400,168,065股有表決權股份，佔本公司有表決權股份總數的59.9066%。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，決議案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股東週年大會的監票人，同時委任北京市金杜律師事務所為股東週年大會的見證律師。

就本公司董事所知、所得資料及所信，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，且概無其他股東於股東週年大會上考慮的事宜上擁有重大利益，並須於股東週年大會上放棄投票。

日期為2009年4月17日的股東週年大會通告及日期為2009年5月14日的股東週年大會補充通告內所載的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		股份數目(%)			
		贊成	反對	棄權	投票總數
1.	審議及批准截至2008年12月31日止年度的本公司董事會報告	4,388,861,996 (99.9777%)	4,500 (0.0001%)	975,069 (0.0222%)	4,389,841,565 (100%)
由於贊成票數超過半數，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。					
2.	審議及批准截至2008年12月31日止年度的本公司監事會報告	4,388,861,996 (99.9777%)	4,500 (0.0001%)	975,069 (0.0222%)	4,389,841,565 (100%)
由於贊成票數超過半數，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。					
3.	審議及批准截至2008年12月31日止年度的本公司年度報告及其摘要	4,388,841,796 (99.9772%)	24,700 (0.0006%)	975,069 (0.0222%)	4,389,841,565 (100%)
由於贊成票數超過半數，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。					
4.	審議及批准截至2008年12月31日止年度的核數師報告及本公司經審核財務報表	4,320,996,389 (99.9769%)	24,707 (0.0006%)	975,069 (0.0226%)	4,321,996,165 (100%)
由於贊成票數超過半數，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。					
5.	審議及批准截至2008年12月31日止年度的利潤分配方案	4,385,257,063 (99.8954%)	3,586,933 (0.0817%)	1,005,069 (0.0229%)	4,389,849,065 (100%)
由於贊成票數超過半數，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。					
6.	審議及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，任期直至下屆股東週年大會屆滿時止，及授權董事會釐定其酬金	4,387,400,886 (99.9647%)	563,110 (0.0128%)	988,069 (0.0225%)	4,388,952,065 (100%)
由於贊成票數超過半數，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。					

普通決議案		股份數目(%)			
		贊成	反對	棄權	投票總數
7.	審議及批准馬明哲先生連任本公司執行董事	4,364,576,282 (99.4740%)	22,104,914 (0.5038%)	975,369 (0.0222%)	4,387,656,565 (100%)
由於贊成票數超過半數，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。					
8.	審議及批准孫建一先生連任本公司執行董事	4,364,351,282 (99.4688%)	22,329,914 (0.5089%)	975,369 (0.0222%)	4,387,656,565 (100%)
由於贊成票數超過半數，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。					
9.	審議及批准張子欣先生連任本公司執行董事	4,367,391,282 (99.5191%)	20,130,414 (0.4587%)	975,369 (0.0222%)	4,388,497,065 (100%)
由於贊成票數超過半數，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。					
10.	審議及批准王利平女士新任本公司執行董事	4,367,401,582 (99.5193%)	20,120,414 (0.4585%)	975,069 (0.0222%)	4,388,497,065 (100%)
由於贊成票數超過半數，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。					
11.	審議及批准姚波先生新任本公司執行董事	4,367,401,582 (99.5193%)	20,120,414 (0.4585%)	975,069 (0.0222%)	4,388,497,065 (100%)
由於贊成票數超過半數，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。					
12.	審議及批准林麗君女士連任本公司非執行董事	4,366,111,282 (99.4899%)	21,027,414 (0.4791%)	1,358,369 (0.0310%)	4,388,497,065 (100%)
由於贊成票數超過半數，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。					
13.	審議及批准胡愛民先生連任本公司非執行董事	4,366,111,282 (99.4899%)	21,027,414 (0.4791%)	1,358,369 (0.0310%)	4,388,497,065 (100%)
由於贊成票數超過半數，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。					
14.	審議及批准陳洪博先生連任本公司非執行董事	4,366,111,282 (99.4899%)	21,027,414 (0.4791%)	1,358,369 (0.0310%)	4,388,497,065 (100%)
由於贊成票數超過半數，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。					
15.	審議及批准王冬勝先生連任本公司非執行董事	4,366,494,582 (99.4986%)	21,027,414 (0.4791%)	975,069 (0.0222%)	4,388,497,065 (100%)
由於贊成票數超過半數，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。					

普通決議案		股份數目(%)			
		贊成	反對	棄權	投票總數
16.	審議及批准伍成業先生連任本公司非執行董事	4,358,239,084 (99.3295%)	28,442,412 (0.6482%)	975,069 (0.0222%)	4,387,656,565 (100%)
由於贊成票數超過半數，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。					
17.	審議及批准白樂達先生連任本公司非執行董事	4,359,897,514 (99.3526%)	27,434,482 (0.6252%)	975,069 (0.0222%)	4,388,307,065 (100%)
由於贊成票數超過半數，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。					
18.	審議及批准黎哲女士新任本公司非執行董事	4,366,121,282 (99.4901%)	21,017,414 (0.4789%)	1,358,369 (0.0310%)	4,388,497,065 (100%)
由於贊成票數超過半數，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。					
19.	審議及批准周永健先生連任本公司獨立非執行董事	4,371,783,051 (99.6319%)	15,177,407 (0.3459%)	975,069 (0.0222%)	4,387,935,527 (100%)
由於贊成票數超過半數，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。					
20.	審議及批准張鴻義先生連任本公司獨立非執行董事	4,371,782,851 (99.6319%)	15,177,407 (0.3459%)	975,269 (0.0222%)	4,387,935,527 (100%)
由於贊成票數超過半數，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。					
21.	審議及批准陳甦先生連任本公司獨立非執行董事	4,371,419,951 (99.6236%)	15,177,407 (0.3459%)	1,338,169 (0.0305%)	4,387,935,527 (100%)
由於贊成票數超過半數，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。					
22.	審議及批准夏立平先生連任本公司獨立非執行董事	4,371,783,051 (99.6319%)	15,177,407 (0.3459%)	975,069 (0.0222%)	4,387,935,527 (100%)
由於贊成票數超過半數，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。					
23.	審議及批准湯雲為先生新任本公司獨立非執行董事	4,382,086,258 (99.6076%)	16,267,000 (0.3698%)	995,269 (0.0226%)	4,399,348,527 (100%)
由於贊成票數超過半數，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。					
24.	審議及批准李嘉士先生新任本公司獨立非執行董事	4,370,591,896 (99.6047%)	16,348,362 (0.3726%)	995,269 (0.0227%)	4,387,935,527 (100%)
由於贊成票數超過半數，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。					

普通決議案		股份數目(%)			
		贊成	反對	棄權	投票總數
25.	審議及批准鍾煦和先生新任本公司獨立非執行董事	4,382,828,258 (99.6245%)	15,525,000 (0.3529%)	995,269 (0.0226%)	4,399,348,527 (100%)
由於贊成票數超過半數，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。					
26.	審議及批准董事會董事薪酬方案	4,386,789,046 (99.9620%)	679,200 (0.0155%)	988,069 (0.0225%)	4,388,456,315 (100%)
由於贊成票數超過半數，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。					
27.	審議及批准顧立基先生新任本公司外部監事	4,387,077,758 (99.9772%)	5,500 (0.0001%)	995,269 (0.0227%)	4,388,078,527 (100%)
由於贊成票數超過半數，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。					
28.	審議及批准孫福信先生連任本公司外部監事	4,387,077,758 (99.9772%)	5,500 (0.0001%)	995,269 (0.0227%)	4,388,078,527 (100%)
由於贊成票數超過半數，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。					
29.	審議及批准宋志江先生新任本公司股東代表監事	4,382,267,190 (99.8676%)	4,816,068 (0.1098%)	995,269 (0.0227%)	4,388,078,527 (100%)
由於贊成票數超過半數，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。					
30.	審議及批准監事會監事薪酬方案	4,388,276,458 (99.9737%)	179,000 (0.0041%)	975,069 (0.0222%)	4,389,430,527 (100%)
由於贊成票數超過半數，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。					
特別決議案		股份數目(%)			
		贊成	反對	棄權	投票總數
31.	審議及批准本公司的公司章程擬作出的修訂，並授權董事會根據適用法律法規以及中國保險監督管理委員會及其他有關監管機構的規定作出其認為屬必要、適當及權宜的進一步修訂	4,390,077,496 (99.9766%)	52,000 (0.0012%)	975,069 (0.0222%)	4,391,104,565 (100%)
由於贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。					

特別決議案		股份數目(%)			
		贊成	反對	棄權	投票總數
32.	授予董事會一般授權，以發行、配發及處理不超過本公司已發行H股20%的新增H股，並授權董事會對公司章程作出其認為適當的相應修訂，以反映配發或發行股份後的新股本架構	4,066,746,401 (92.4225%)	332,446,295 (7.5553%)	975,369 (0.0222%)	4,400,168,065 (100%)
由於贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。					
新增普通決議案		股份數目(%)			
		贊成	反對	棄權	投票總數
33.	審議及批准彭志堅先生新任本公司外部監事	4,365,288,896 (99.9760%)	51,100 (0.0012%)	995,569 (0.0228%)	4,366,335,865 (100%)
由於贊成票數超過半數，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。					

## 董事變更

於股東週年大會上，所有董事候選人的選舉及重選均獲股東正式批准。根據相關法律法規規定，馬明哲先生、孫建一先生、張子欣先生、胡愛民先生、陳洪博先生、王冬勝先生、伍成業先生、白樂達先生、周永健先生、張鴻義先生、陳甦先生和夏立平先生自本次會議審議通過之日起正式出任本公司第八屆董事會董事；王利平女士、姚波先生、林麗君女士、黎哲女士、湯雲為先生、李嘉士先生和鍾煦和先生的本公司董事任職資格還需要取得中國保險監督管理委員會（「中國保監會」）的核准。

根據本公司的公司章程，林友鋒先生、張利華先生、樊剛先生、鮑友德先生、鄺志強先生及張永銳先生（全部均為本公司第七屆董事會董事）各自的任期已於股東週年大會上屆滿，並因個人原因而不會於股東週年大會上膺選連任。因此退任董事於股東週年大會日起不再為本公司董事。退任董事確認，彼等與本公司並無任何意見分歧，亦無就彼等的退任而須知會本公司股東的任何事宜。董事會謹此感謝彼等為本公司的成功所作的貢獻。

## 監事變更

根據本公司的公司章程，本公司第五屆監事會主席肖少聯先生、監事董立坤先生、段偉紅女士、林立先生、車峰先生、胡杰先生及都江源先生各自的任期已於股東週年大會屆滿，並因個人原因而不會於股東週年大會上膺選連任。退任監事確認，彼等與本公司並無任何意見分歧，亦無就彼等的退任而須知會股東的任何事宜。監事會及董事會謹此感謝彼等為本公司的成功所作的貢獻。

於股東週年大會上，所有監事候選人的選舉及重選均獲股東正式批准。根據相關法律法規規定，顧立基先生、孫福信先生、彭志堅先生和宋志江先生作為本公司第六屆監事會監事，自本次會議審議通過之日起與任匯川先生、丁新民先生和王文君女士三位職工代表監事共同組成本公司第六屆監事會，新任監事的任期至第六屆監事會任期屆滿為止。新任監事詳情如下：

**顧立基**，61歲，現任招商局科技集團有限公司、深圳市招商局科技投資有限公司執行董事及深圳市南山區科協副主席。2008年10月退休前，顧先生歷任中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司董事總經理、蛇口招商港務股份有限公司董事長、總經理、本公司副董事長、招商銀行股份有限公司董事、招商局集團有限公司董事、招商局蛇口工業區有限公司董事總經理、香港海通有限公司董事總經理、招商局科技集團董事總經理、招商局科技集團有限公司董事長等職。顧先生現為清華大學深圳研究生院兼職教授。顧先生為高級經濟師，獲美國哈佛大學管理學院高級管理課程AMP(151)證書、中國科技大學科學管理系工學碩士學位及清華工學學士學位。

**彭志堅**，60歲，高級經濟師。彼現為中國銀行業監督管理委員會廣東監管局黨委書記、局長。彭先生於1969年參加工作，歷任人民銀行梧州分行黨組書記、行長，人民銀行廣西分行副行長、行長、黨委書記，人民銀行廣州大區分行黨委副書記、副行長兼任深圳特區中心支行行長，人民銀行武漢大區分行黨委書記、行長兼國家外匯管理局湖北省分局局長。彭先生曾任廣西大學客座教授以及華南理工大學金融工程研究中心及暨南大學管理學院兼職教授。此外，彭先生現亦擔任廣東省政協常委、廣東省政協經濟委員會副主任、中國金融學會第七屆大會常務理事及中國錢幣學會第六屆大會常務理事。彭先生持有廣西師範大學金融投資專業碩士學位。

**宋志江**，38歲，現任深圳市立業集團有限公司投資總監。宋先生曾任國信證券公司投資銀行總部項目經理，及中國農業銀行長城辦事處主任。此前，宋先生曾在中國農業銀行深圳分行信貸處從事貸款風險管理工作。宋先生獲南開大學經濟學碩士學位。

新一屆監事會監事薪酬方案已刊載於日期為2009年4月17日的本公司通函內。除上文所述外，上述監事概無於過去三年於任何在香港或海外的上市公司擔任其他董事職位，亦概無於本集團擔任其他職位。此外，上述監事與本公司任何董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。除上文所披露外，於本公告日期，彼等概無於本公司股份（定義見證券及期貨條例第XV部）中擁有任何權益。

除本公告所披露外，並無任何其他有關委任上述監事的事宜須知會股東，亦無任何根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定須予披露的任何資料。

承董事會命  
中國平安保險（集團）股份有限公司  
公司秘書  
姚軍

中國深圳，2009年6月3日

於本公告日期，本公司的執行董事為馬明哲、孫建一及張子欣，非執行董事為胡愛民、陳洪博、王冬勝、伍成業及白樂達，獨立非執行董事為周永健、張鴻義、陳甦及夏立平。