

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2010年11月1日(星期一)舉行的 2010年第一次臨時股東大會的投票結果

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2010年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)已於2010年11月1日(星期一)下午一時三十分在中國深圳觀瀾平安金融學院舉行。於臨時股東大會日期，本公司已發行股份數目為7,644,142,092股，此乃使其持有人有權出席臨時股東大會並於會上投票的股份總數。

載於日期為2010年9月15日的臨時股東大會通告的所有決議案均亦已獲正式通過。

本公司董事會欣然宣佈，臨時股東大會已於2010年11月1日(星期一)下午一時三十分在中國深圳觀瀾平安金融學院舉行。於臨時股東大會日期，本公司已發行股份數目為7,644,142,092股，此乃使其持有人有權出席臨時股東大會並於會上投票的股份總數。

出席臨時股東大會的股東及授權代表共512家，代表合共4,593,113,057股股份，佔本公司具投票權股份的60.0867%。其中，內資股股東及股東代理人共505家，代表股份2,584,166,675股，約佔公司總股本7,644,142,092股的33.8058%；外資股股東及代理人共7家，代表股份2,008,946,382股，約佔公司總股本7,644,142,092股的26.2809%。

出席會議的股東和授權代表人數 (家)	512家
其中：內資股股東人數	505家
外資股股東人數	7家
所持有表決權的股份總數 (股)	4,593,113,057股
其中：內資股股東持有股份總數	2,584,166,675股
外資股股東持有股份總數	2,008,946,382股
佔公司有表決權股份總數的比例(%)	60.0867%
其中：內資股股東持股佔股份總數的比例	33.8058%
外資股股東持股佔股份總數的比例	26.2809%

臨時股東大會的召開符合中華人民共和國公司法、上市公司股東大會規則及本公司組織章程細則的規定。臨時股東大會由本公司董事會主席及行政總裁馬明哲先生主持。本公司部分董事、監事及董事會秘書出席了本次會議。本公司部分高級管理人員列席了本次會議。根據本公司組織章程，決議案乃以投票方式表決。本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為臨時股東大會投票的監票人，北京市德恒（深圳）律師事務所獲委任為臨時股東大會的見證律師。

據本公司董事所知、所悉及所信，股東於臨時股東大會上就任何提呈決議案之投票並不受到任何限制，亦概無股份賦予股東權利出席臨時股東大會而僅可投票反對決議案，亦無任何董事於臨時股東大會上所審議事項中擁有重大權益或須於臨時股東大會上放棄投票。

載於日期為2010年9月15日的臨時股東大會通告的所有決議案均亦已獲正式通過。有關於臨時股東大會上提呈的決議案的表決結果如下：

普通決議案		股份數目(%)			
		贊成	反對	棄權	總票數
1.	審議及批准《關於調整本公司境內人士擔任的獨立非執行董事薪酬的議案》。	4,549,619,546 (99.05%)	18,602,377 (0.41%)	24,891,134 (0.54%)	4,593,113,057 (100%)
由於50%以上投票權投票贊成上述決議案，故該項決議案已獲正式通過為普通決議案。					

特別決議案		股份數目(%)			
		贊成	反對	棄權	總票數
2.	逐項審議及批准《關於本公司重大資產購買暨關聯交易及所涉相關事項的議案》，具體如下：				
2.1	審議及批准本次重大資產重組的方式、交易標的和交易對方；	4,592,165,771 (99.98%)	586,085 (0.01%)	361,201 (0.01%)	4,593,113,057 (100%)
2.2	審議及批准本次重大資產重組涉及的交易價格及定價依據；	4,592,162,671 (99.98%)	574,085 (0.01%)	376,301 (0.01%)	4,593,113,057 (100%)
2.3	審議及批准相關資產自定價基準日至交割日期間損益的歸屬；	4,592,161,571 (99.98%)	574,085 (0.01%)	377,401 (0.01%)	4,593,113,057 (100%)
2.4	審議及批准相關資產辦理權屬轉移的合同義務和違約責任；	4,592,173,571 (99.98%)	574,085 (0.01%)	365,401 (0.01%)	4,593,113,057 (100%)
2.5	審議及批准本次重大資產重組決議的有效期。	4,592,161,571 (99.98%)	574,085 (0.01%)	377,401 (0.01%)	4,593,113,057 (100%)
由於三分之二以上投票權投票贊成上述決議案，故該項決議案已獲正式通過為特別決議案。					
3.	審議及批准《關於本公司與深發展簽署股份認購協議之補充協議的議案》；	4,591,872,371 (99.98%)	667,085 (0.01%)	573,601 (0.01%)	4,593,113,057 (100%)
由於三分之二以上投票權投票贊成上述決議案，故該項決議案已獲正式通過為特別決議案。					
4.	審議及批准《關於本公司與深發展簽署盈利預測補償協議的議案》；	4,591,919,271 (99.98%)	609,885 (0.01%)	583,901 (0.01%)	4,593,113,057 (100%)
由於三分之二以上投票權投票贊成上述決議案，故該項決議案已獲正式通過為特別決議案。					
5.	審議及批准《關於股東大會授權董事會辦理本公司本次重大資產重組有關事宜的議案》。	4,591,734,871 (99.97%)	813,685 (0.02%)	564,501 (0.01%)	4,593,113,057 (100%)
由於三分之二以上投票權投票贊成上述決議案，故該項決議案已獲正式通過為特別決議案。					

承董事會命
中國平安保險（集團）股份有限公司
姚軍
公司秘書

中國，深圳，2010年11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、黎哲、郭立民及湯德信，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。