

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 PING AN**

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)

### 海外監管公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條之規定而作出。

茲載列中國平安保險(集團)股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的「中國平安保險(集團)股份有限公司獨立董事關於對外擔保情況的專項說明和獨立意見」，僅供參閱。

承董事會命

**姚軍**

公司秘書

中國，深圳，2014年3月13日

於本公告日期，本公司的執行董事為馬明哲、孫建一、任匯川、顧敏、姚波及李源祥；非執行董事為范鳴春、林麗君、黎哲、謝吉人、楊小平及呂華；獨立非執行董事為湯雲為、李嘉士、胡家驍、斯蒂芬·邁爾、葉迪奇、黃世雄及孫東東。

# 中国平安保险（集团）股份有限公司

## 独立董事关于对外担保情况的专项说明和独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，作为中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司2013年度对外担保情况进行了审慎的核查，现作如下专项说明及独立意见：

1、本报告期内，公司没有为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保；

2、本报告期内，公司对控股子公司担保发生额合计人民币13,144百万元。截至2013年12月31日，公司对控股子公司担保余额合计人民币19,354百万元，占公司净资产的10.6%，未超过公司最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%；

3、公司严格遵循了《公司章程》中有关对外担保的审批程序以及内部控制制度，不存在违规对外担保情况；

4、公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，履行对外担保情况的信息披露义务，并按规定向注册会计师如实提供公司全部对外担保事项。

（本页无正文，为《中国平安保险（集团）股份有限公司独立董事关于对外担保情况的专项说明和独立意见》之签字页）

**独立董事：**

汤云为

\_\_\_\_\_

李嘉士

\_\_\_\_\_

胡家骝

\_\_\_\_\_

斯蒂芬 迈尔  
(Stephen Thomas  
Meldrum)

\_\_\_\_\_

叶迪奇

\_\_\_\_\_

黄世雄

\_\_\_\_\_

孙东东

\_\_\_\_\_

2014年3月13日