中国平安
专业·价值 PING AN OF CHINA

中国平安保险(集团)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)

海外監管公佈

本公佈乃根據香港聯合交易所有限公司《上市規則》第13.09(2)條規定而作出。

為貫徹落實中國證監會《關於開展加強上市公司治理專項活動有關事項的通知》(證監公司字【2007】28號)，廣泛聽取投資者對中國平安保險(集團)股份有限公司(「本公司」)公司治理的意見和建議，進一步提高公司治理水平，本公司將於2007年7月13日(周五)下午14:00-16:00舉行公司治理網上交流會。屆時本公司董事會、監事會及管理層主要領導將與投資者就公司治理的相關問題進行交流，交流網址為：www.p5w.net，歡迎參與。

本公司《公司治理專項活動的自查報告和整改計劃》已刊登在2007年6月15日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)、香港聯合交易所網站(www.hkex.com.hk)和公司網站(www.pingan.com.cn)。

承董事會命
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，二零零七年七月十日

於本公佈日期，本公司的執行董事為馬明哲、孫建一及張子欣，本公司的非執行董事為林友鋒、張利華、賀培、樊剛、林麗君、胡愛民、陳洪博、王冬勝及伍成業，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。