

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)

於二零零八年三月五日星期三舉行的臨時股東大會、 H股類別股東大會及 A股類別股東大會的投票結果

謹此提述中國平安保險(集團)股份有限公司(「本公司」)日期為二零零八年一月十八日的臨時股東大會(「臨時股東大會」)通告及H股類別股東大會通告及本公司日期為二零零八年二月十三日的通函(「通函」)。除非文義另有所指，否則本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈臨時股東大會、H股類別股東大會及A股類別股東大會已於二零零八年三月五日(星期三)假座中國深圳市觀瀾鎮平安金融培訓學院舉行。本公司董事會主席兼首席執行官馬明哲先生擔任本次臨時股東大會、H股類別股東大會及A股類別股東大會主席。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、本公司的H股股份過戶處香港中央證券登記有限公司的監票人員、見證律師及深圳市公證處的公證員列席了本次會議。

香港中央證券登記有限公司獲委任為臨時股東大會及H股類別股東大會的監票人。臨時股東大會及類別股東大會經北京市金杜律師事務所的見證律師見證，並出具法律意見書，認為：臨時股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會的召集和召開程序，符合中國法律、法規和公司章程的規定，出席本次會議人員的資格、召集人的資格合法有效；本次會議的表決程序和表決結果合法有效，本次會議決議合法有效。

鑒於現階段尚未能確定A股認購主體及所有A股股東在可能的A股配售及發行附認股權證的A股債券中將受相同條款及條件所規限，因此概無股東須就於臨時股東大會及類別股東大會上議決的相關事項放棄投票。投票結果載列如下：

臨時股東大會

於臨時股東大會日期，本公司已發行股份數目為7,345,053,334股，此乃賦予持有人權利出席臨時股東大會及在會上就所提呈的決議投贊成及反對的股份總數。出席臨時股東大會的股東及授權代表合共持有5,697,465,953股股份，佔臨時股東大會日期本公司已發行股份總數約77.5687%。

就於臨時股東大會上提呈的第6項決議案，滙豐保險控股有限公司、香港上海滙豐銀行有限公司和HSBC CCF Financial Products (France) SNC於上海交易所上市規則下作為關聯股東，在本表決項目上回避表決，其所代表股份數不計入本議案有效表決票股份總數。任何股東於臨時股東大會上就所提呈的任何決議案進行投票概無受到任何限制，亦無股份賦予其持有人出席臨時股東大會但只可就所提呈的決議投反對票。臨時股東大會已遵照中國公司法的規定及本公司的公司章程條文舉行。

臨時股東大會通告上所載的所有決議案已獲正式通過。於臨時股東大會上提呈的決議案的投票結果如下：

特別決議案		股份數目(%)			
		贊成	反對	棄權	總票數
1.	批准特別授權在下列條款規限下配發、發行本公司股本中的配售A股，並就此作出或授出要約、協議及購股權：				
	(1) 將予發行股份的類別及面值：每股面值人民幣1.00元的A股	5,287,742,592 (92.8089%)	354,396,901 (6.2203%)	55,314,960 (0.9709%)	5,697,454,453 (100%)
	(2) 根據特別授權發行的配售A股的數目	5,257,076,049 (92.2706%)	383,069,809 (6.7235%)	57,308,595 (1.0059%)	5,697,454,453 (100%)
	(3) 發行方式	5,269,353,629 (92.4861%)	370,794,178 (6.5081%)	57,306,646 (1.0058%)	5,697,454,453 (100%)
	(4) 目標認購人	5,269,243,829 (92.4842%)	370,879,878 (6.5096%)	57,330,746 (1.0063%)	5,697,454,453 (100%)
	(5) 配售A股的地位	5,287,763,004 (92.8092%)	354,389,589 (6.2201%)	55,301,860 (0.9706%)	5,697,454,453 (100%)
	(6) 定價	5,287,855,217 (92.8108%)	354,305,952 (6.2187%)	55,293,284 (0.9705%)	5,697,454,453 (100%)
	(7) 所得款項用途	5,287,868,592 (92.8111%)	354,279,201 (6.2182%)	55,306,660 (0.9707%)	5,697,454,453 (100%)
	(8) 本特別決議案的有效期	5,288,024,780 (92.8138%)	354,119,813 (6.2154%)	55,309,860 (0.9708%)	5,697,454,453 (100%)
	(9) 授權董事會	5,288,101,646 (92.8152%)	354,064,047 (6.2144%)	55,288,760 (0.9704%)	5,697,454,453 (100%)

2.	批准按以下架構及條款發行附認股權證的A股債券：				
(1)	A股債券的本金金額	5,309,722,384 (93.1946%)	320,245,945 (5.6209%)	67,486,124 (1.1845%)	5,697,454,453 (100%)
(2)	A股債券的面值	5,309,789,672 (93.1958%)	320,144,227 (5.6191%)	67,520,554 (1.1851%)	5,697,454,453 (100%)
(3)	A股債券的目標認購人	5,309,788,872 (93.1958%)	320,144,767 (5.6191%)	67,520,814 (1.1851%)	5,697,454,453 (100%)
(4)	附認股權證的A股債券的發行方式	5,311,091,172 (93.2187%)	320,143,527 (5.6191%)	66,219,754 (1.1623%)	5,697,454,453 (100%)
(5)	A股債券的利息	5,311,090,372 (93.2187%)	320,121,327 (5.6187%)	66,242,754 (1.1627%)	5,697,454,453 (100%)
(6)	A股債券的到期日	5,311,290,672 (93.2222%)	320,119,127 (5.6186%)	66,044,654 (1.1592%)	5,697,454,453 (100%)
(7)	按本公司的選擇贖回A股債券	5,312,201,661 (93.2382%)	320,116,027 (5.6186%)	65,136,765 (1.1433%)	5,697,454,453 (100%)
(8)	按A股債券持有人的選擇贖回A股債券	5,312,201,861 (93.2382%)	320,115,727 (5.6186%)	65,136,865 (1.1433%)	5,697,454,453 (100%)
(9)	擔保	5,312,205,561 (93.2382%)	320,112,827 (5.6185%)	65,136,065 (1.1432%)	5,697,454,453 (100%)
(10)	認股權證的期限	5,311,275,072 (93.2219%)	320,145,527 (5.6191%)	66,033,854 (1.1590%)	5,697,454,453 (100%)
(11)	認股權證的轉換期	5,310,998,772 (93.2170%)	320,113,227 (5.6185%)	66,342,454 (1.1644%)	5,697,454,453 (100%)
(12)	認股權證的轉換比例	5,310,992,772 (93.2169%)	320,117,027 (5.6186%)	66,344,654 (1.1645%)	5,697,454,453 (100%)
(13)	認股權證的轉換價格	5,310,994,272 (93.2170%)	320,116,627 (5.6186%)	66,343,554 (1.1644%)	5,697,454,453 (100%)
(14)	調整的原則	5,310,999,672 (93.2171%)	320,112,027 (5.6185%)	66,342,754 (1.1644%)	5,697,454,453 (100%)
(15)	發行附認股權證的A股債券的所得款項的用途	5,309,507,272 (93.1909%)	320,112,527 (5.6185%)	67,834,654 (1.1906%)	5,697,454,453 (100%)
(16)	本特別決議案的有效期	5,309,519,172 (93.1911%)	320,091,527 (5.6182%)	67,843,754 (1.1908%)	5,697,454,453 (100%)
(17)	董事會授權	5,309,506,472 (93.1909%)	320,170,127 (5.6195%)	67,777,854 (1.1896%)	5,697,454,453 (100%)

普通決議案					
3.	審議、批准及確認有關可能的A股配售的所得款項用途及發行附認股權證的A股債券的可行性研究報告	5,114,588,598 (90.4820%)	463,832,370 (8.2056%)	74,183,355 (1.3124%)	5,652,604,323 (100%)
4.	審議及批准待完成可能的A股配售後有關本公司現有股東及可能的A股配售下的新股東未來均有權獲分派本公司於完成可能的A股配售前累計的未分派盈利處置的方案	5,303,449,523 (93.2843%)	289,734,768 (5.0962%)	92,072,092 (1.6195%)	5,685,256,383 (100%)
5.	批准及確認有關本公司A股首次公開發售的所得款項用途的報告	5,196,265,202 (91.9269%)	356,029,467 (6.2985%)	100,309,654 (1.7746%)	5,652,604,323 (100%)
6.	批准及確認有關本公司與交通銀行股份有限公司之間的關連交易的方案	4,171,184,125 (94.4237%)	172,263,518 (3.8996%)	74,072,828 (1.6768%)	4,417,520,471 (100%)

H股類別股東大會

於H股類別股東大會日期，本公司的已發行H股數目為2,558,643,698股，此乃賦予H股持有人權利出席H股類別股東大會及在會上就所提呈的任何決議案投贊成及反對的H股總數。出席H股類別股東大會的H股股東及授權代表合共持有1,643,208,611股H股，佔H股類別股東大會日期本公司已發行H股總數約64.2219%。

任何H股股東在H股類別股東大會上就所提呈的任何決議案進行投票並無受到任何限制，亦無H股賦予其持有人出席H股類別股東大會但只可就所提呈的決議案投反對票。H股類別股東大會已遵照中國公司法規定及本公司的公司章程條文舉行。

H股類別股東大會通告上所載的所有決議案已獲正式通過。於H股類別股東大會上提呈的決議案的投票結果如下：

特別決議案		H股數目(%)			
		贊成	反對	棄權	總票數
1.	批准特別授權在下列條款規限下配發、發行本公司股本中的配售A股，並就此作出或授出要約、協議及購股權：				
(1)	將予發行股份的類別及面值：每股面值人民幣1.00元的A股	1,601,543,264 (97.7745%)	36,040,461 (2.2003%)	413,000 (0.0252%)	1,637,996,725 (100%)
(2)	根據特別授權發行的配售A股的數目	1,601,543,264 (97.7745%)	36,040,461 (2.2003%)	413,000 (0.0252%)	1,637,996,725 (100%)
(3)	發行方式	1,601,543,264 (97.7745%)	36,040,461 (2.2003%)	413,000 (0.0252%)	1,637,996,725 (100%)
(4)	目標認購人	1,601,543,264 (97.7745%)	36,040,461 (2.2003%)	413,000 (0.0252%)	1,637,996,725 (100%)
(5)	配售A股的地位	1,601,543,264 (97.7745%)	36,040,461 (2.2003%)	413,000 (0.0252%)	1,637,996,725 (100%)
(6)	定價	1,601,543,264 (97.7745%)	36,040,461 (2.2003%)	413,000 (0.0252%)	1,637,996,725 (100%)
(7)	所得款項用途	1,601,543,264 (97.7745%)	36,040,461 (2.2003%)	413,000 (0.0252%)	1,637,996,725 (100%)
(8)	本特別決議案的有效期	1,601,543,264 (97.7745%)	36,040,461 (2.2003%)	413,000 (0.0252%)	1,637,996,725 (100%)
(9)	授權董事會	1,601,543,264 (97.7745%)	36,040,461 (2.2003%)	413,000 (0.0252%)	1,637,996,725 (100%)

2.	批准按以下架構及條款發行附認股權證的A股債券：				
(1)	A股債券的本金金額	1,601,663,014 (97.7818%)	35,920,711 (2.1930%)	413,000 (0.0252%)	1,637,996,725 (100%)
(2)	A股債券的面值	1,601,663,014 (97.7818%)	35,920,711 (2.1930%)	413,000 (0.0252%)	1,637,996,725 (100%)
(3)	A股債券的目標認購人	1,601,663,014 (97.7818%)	35,920,711 (2.1930%)	413,000 (0.0252%)	1,637,996,725 (100%)
(4)	附認股權證的A股債券的發行方式	1,601,663,014 (97.7818%)	35,920,711 (2.1930%)	413,000 (0.0252%)	1,637,996,725 (100%)
(5)	A股債券的利息	1,601,663,014 (97.7818%)	35,920,711 (2.1930%)	413,000 (0.0252%)	1,637,996,725 (100%)
(6)	A股債券的到期日	1,601,663,014 (97.7818%)	35,920,711 (2.1930%)	413,000 (0.0252%)	1,637,996,725 (100%)
(7)	按本公司的選擇贖回A股債券	1,601,663,014 (97.7818%)	35,920,711 (2.1930%)	413,000 (0.0252%)	1,637,996,725 (100%)
(8)	按A股債券持有人的選擇贖回A股債券	1,601,663,014 (97.7818%)	35,920,711 (2.1930%)	413,000 (0.0252%)	1,637,996,725 (100%)
(9)	擔保	1,601,663,014 (97.7818%)	35,920,711 (2.1930%)	413,000 (0.0252%)	1,637,996,725 (100%)
(10)	認股權證的期限	1,601,663,014 (97.7818%)	35,920,711 (2.1930%)	413,000 (0.0252%)	1,637,996,725 (100%)
(11)	認股權證的轉換期	1,601,663,014 (97.7818%)	35,920,711 (2.1930%)	413,000 (0.0252%)	1,637,996,725 (100%)
(12)	認股權證的轉換比例	1,601,663,014 (97.7818%)	35,920,711 (2.1930%)	413,000 (0.0252%)	1,637,996,725 (100%)
(13)	認股權證的轉換價格	1,601,663,014 (97.7818%)	35,920,711 (2.1930%)	413,000 (0.0252%)	1,637,996,725 (100%)
(14)	調整的原則	1,601,663,014 (97.7818%)	35,920,711 (2.1930%)	413,000 (0.0252%)	1,637,996,725 (100%)
(15)	發行附認股權證的A股債券的所得款項的用途	1,601,663,014 (97.7818%)	35,920,711 (2.1930%)	413,000 (0.0252%)	1,637,996,725 (100%)
(16)	本特別決議案的有效期	1,601,663,014 (97.7818%)	35,920,711 (2.1930%)	413,000 (0.0252%)	1,637,996,725 (100%)
(17)	董事會授權	1,601,663,014 (97.7818%)	35,920,711 (2.1930%)	413,000 (0.0252%)	1,637,996,725 (100%)

A股類別股東大會

於A股類別股東大會日期，本公司的已發行A股數目為4,786,409,636股，此乃賦予A股持有人權利出席A股類別股東大會及在會上就所提呈的任何決議案投贊成及反對的A股總數。出席A股類別股東大會的A股股東及授權代表合共持有4,054,257,342股A股，佔A股類別股東大會日期本公司已發行A股總數約84.7035%。

任何A股股東在A股類別股東大會上就所提呈的任何決議案進行投票並無受到任何限制，亦無A股賦予其持有人出席A股類別股東大會但只可就所提呈的決議案投反對票。A股類別股東大會已遵照中國公司法及本公司公司章程所規定的條文舉行。

A股類別股東大會通告上所載的所有決議案已獲正式通過。於A股類別股東大會上提呈的決議案的投票結果如下：

特別決議案		A股數目(%)			
		贊成	反對	棄權	總票數
1.	批准特別授權在下列條款規限下配發、發行本公司股本中的配售A股，並就此作出或授出要約、協議及購股權：				
	(1) 將予發行股份的類別及面值：每股面值人民幣1.00元的A股	3,668,054,981 (90.4742%)	331,037,401 (8.1652%)	55,164,960 (1.3607%)	4,054,257,342 (100%)
	(2) 根據特別授權發行的配售A股的數目	3,637,388,438 (89.7177%)	359,710,309 (8.8724%)	57,158,595 (1.4098%)	4,054,257,342 (100%)
	(3) 發行方式	3,649,666,018 (90.0206%)	347,434,678 (8.5696%)	57,156,646 (1.4098%)	4,054,257,342 (100%)
	(4) 目標認購人	3,649,556,218 (90.0179%)	347,520,378 (8.5717%)	57,180,746 (1.4104%)	4,054,257,342 (100%)
	(5) 配售A股的地位	3,668,075,393 (90.4747%)	331,030,089 (8.1650%)	55,151,860 (1.3603%)	4,054,257,342 (100%)
	(6) 定價	3,668,167,606 (90.4769%)	330,946,452 (8.1629%)	55,143,284 (1.3601%)	4,054,257,342 (100%)
	(7) 所得款項用途	3,668,180,981 (90.4773%)	330,919,701 (8.1623%)	55,156,660 (1.3605%)	4,054,257,342 (100%)
	(8) 本特別決議案的有效期	3,668,337,169 (90.4811%)	330,760,313 (8.1583%)	55,159,860 (1.3605%)	4,054,257,342 (100%)
	(9) 授權董事會	3,668,414,035 (90.4830%)	330,704,547 (8.1570%)	55,138,760 (1.3600%)	4,054,257,342 (100%)

2.	批准按以下架構及條款發行附認股權證的A股債券				
(1)	A股債券的本金金額	3,689,915,023 (91.0133%)	297,006,195 (7.3258%)	67,336,124 (1.6609%)	4,054,257,342 (100%)
(2)	A股債券的面值	3,689,982,311 (91.0150%)	296,904,477 (7.3233%)	67,370,554 (1.6617%)	4,054,257,342 (100%)
(3)	A股債券的目標認購人	3,689,981,511 (91.0150%)	296,905,017 (7.3233%)	67,370,814 (1.6617%)	4,054,257,342 (100%)
(4)	附認股權證的A股債券的發行方式	3,691,283,811 (91.0471%)	296,903,777 (7.3233%)	66,069,754 (1.6296%)	4,054,257,342 (100%)
(5)	A股債券的利息	3,691,283,011 (91.0471%)	296,881,577 (7.3227%)	66,092,754 (1.6302%)	4,054,257,342 (100%)
(6)	A股債券的到期日	3,691,483,311 (91.0520%)	296,879,377 (7.3227%)	65,894,654 (1.6253%)	4,054,257,342 (100%)
(7)	按本公司的選擇贖回A股債券	3,692,394,300 (91.0745%)	296,876,277 (7.3226%)	64,986,765 (1.6029%)	4,054,257,342 (100%)
(8)	按A股債券持有人的選擇贖回A股債券	3,692,394,500 (91.0745%)	296,875,977 (7.3226%)	64,986,865 (1.6029%)	4,054,257,342 (100%)
(9)	擔保	3,692,398,200 (91.0746%)	296,873,077 (7.3225%)	64,986,065 (1.6029%)	4,054,257,342 (100%)
(10)	認股權證的期限	3,691,467,711 (91.0516%)	296,905,777 (7.3233%)	65,883,854 (1.6251%)	4,054,257,342 (100%)
(11)	認股權證的轉換期	3,691,191,411 (91.0448%)	296,873,477 (7.3225%)	66,192,454 (1.6327%)	4,054,257,342 (100%)
(12)	認股權證的轉換比例	3,691,185,411 (91.0447%)	296,877,277 (7.3226%)	66,194,654 (1.6327%)	4,054,257,342 (100%)
(13)	認股權證的轉換價格	3,691,186,911 (91.0447%)	296,876,877 (7.3226%)	66,193,554 (1.6327%)	4,054,257,342 (100%)
(14)	調整的原則	3,691,192,311 (91.0448%)	296,872,277 (7.3225%)	66,192,754 (1.6327%)	4,054,257,342 (100%)
(15)	發行附認股權證的A股債券的所得款項的用途	3,689,699,911 (91.0080%)	296,872,777 (7.3225%)	67,684,654 (1.6695%)	4,054,257,342 (100%)
(16)	本特別決議案的有效期	3,689,711,811 (91.0083%)	296,851,777 (7.3220%)	67,693,754 (1.6697%)	4,054,257,342 (100%)
(17)	董事會授權	3,689,699,111 (91.0080%)	296,930,377 (7.3239%)	67,627,854 (1.6681%)	4,054,257,342 (100%)

有關於臨時股東大會及類別股東大會通過的決議案詳情，股東可參閱日期為二零零八年一月十八日的臨時股東大會通告及H股類別股東大會通告。

承董事會命
中國平安保險（集團）股份有限公司
姚軍
聯席公司秘書

中國深圳，二零零八年三月五日

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。