

# 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)

## 董事會召開日期

中國平安保險(集團)股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)茲通告謹定於二零零八年三月十九日(星期三)上午九點三十分於深圳市觀瀾鎮平安金融培訓學院舉行董事會會議，以考慮及通過，其中包括，本公司截至二零零七年十二月三十一日止之年度業績報告，及考慮建議派發末期股息(如有)。

承董事會命

**姚軍**

聯席公司秘書

中國深圳，2008年3月7日

於本公佈之日，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。