

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四月二十九日(星期二)於香港時間下午三時正(即倫敦當地時間上午八時正)於英國倫敦市四季酒店舉行董事會會議，以考慮及通過，其中包括，本公司二零零八年三月三十一日止之第一季度報告。

承董事會命
姚軍
聯席公司秘書

中國深圳，2008年4月17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。