

# 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)

## 海外監管公告

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。

2008年10月27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、Clive Bannister、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。

中國平安保險（集團）股份有限公司  
第七屆董事會第二十四次會議決議公告

特別提示：

中國平安保險（集團）股份有限公司（以下簡稱「本公司」）董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對公告內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

本公司第七屆董事會第二十四次會議通知已於2008年10月13日發出，會議於2008年10月27日在深圳市福田中心區福華路星河中心大廈4樓董事會議廳召開，會議應出席董事19人，實到董事16人。董事胡愛民先生書面委託董事長馬明哲先生出席會議並行使表決權，董事王冬勝先生和董事伍成業先生分別書面委託董事Clive BANNISTER先生出席會議並行使表決權。本公司部份監事和高級管理人員列席了會議。會議符合《公司法》和本公司《公司章程》的規定。

會議由董事長馬明哲先生主持，與會董事經充分審議，以舉手表決方式逐項通過了如下議案：

一、審議通過了《公司2008年第三季度報告（草稿）》

表決結果：贊成19票、反對0票、棄權0票

## 二、審議通過了《關於調整對平安人壽增資金額的議案》

本公司控股子公司中國平安人壽保險股份有限公司（以下簡稱「平安人壽」）第三屆董事會第一次會議審議通過了調整增資金額的議案，擬將其增資金額從原來的人民幣50億元調整至人民幣200億元。平安人壽增資完成後，其總股本將從現在的38億股增加為238億股。

本公司全體董事一致同意，本公司參與平安人壽調整後的增資計劃。按照平安人壽現有股東持股比例測算，預計本公司對其增資金額為人民幣198.0020億元。若平安人壽其他股東部份或者全部放棄配股權利，則本公司將按持股比例參與該放棄部份的股份認購，預計對其增資金額最高不超過人民幣200億元。

平安人壽調整後的增資計劃尚須提交其股東大會審議並報中國保險監督管理委員會核准。

表決結果：贊成19票、反對0票、棄權0票

特此公告。

中國平安保險（集團）股份有限公司董事會  
2008年10月27日