香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

中国平安 PING AN
保险 · 银行 · 投资

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」）茲通告謹定於二零零九年四月八日（星期三）下午一時正舉行董事會會議，以考慮及通過，其中包括，本公司截至二零零八年十二月三十一日止之年度業績報告，考慮建議派發末期股息（如有），以及處理其他事項。

承董事會命
姚軍
公司秘書

中國深圳，二零零九年三月二十四日

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、Cliver 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。