

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公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告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 PINGAN

保險·銀行·投資

中国平安保險(集團)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

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)條而作出。

茲載列本公司在上海證券交易所網站及中國報章刊登的「第八屆董事會第七次會議決議公告」，僅供參閱。

承董事會命
姚軍
公司秘書

中國深圳，2010年4月29日

於本公告日期，本公司的執行董事為馬明哲、孫建一、張子欣、王利平及姚波，非執行董事為林麗君、陳洪博、王冬勝、伍成業、白樂達、黎哲及郭立民，獨立非執行董事為周永健、張鴻義、陳甦、夏立平、湯雲為、李嘉士及鍾煦和。

证券简称：中国平安 证券代码：601318 编号：临 2010-019

中国平安保险（集团）股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

特别提示：

中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司第八届董事会第七次会议通知已于 2010 年 4 月 15 日发出，会议于 2010 年 4 月 29 日在深圳市福田区福华路星河发展中心大厦 419 会议室召开，会议应出席董事 19 人，实到董事 15 人，董事王利平女士书面委托董事孙建一先生出席会议并行使表决权，董事郭立民先生书面委托董事陈洪博先生出席会议并行使表决权，董事王冬胜先生和董事 Clive BANNISTER 先生分别书面委托董事伍成业先生出席会议并行使表决权，会议有效行使表决权票数 19 票。本公司部分监事和高级管理人员列席了会议，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法、有效。

会议由董事长马明哲先生主持，经与会董事审议，以举手表决方式逐项通过了如下议案：

一、审议通过了《公司 2010 年第一季度报告（草稿）》

表决结果：赞成 19 票、反对 0 票、弃权 0 票

二、审议通过了《公司 2010 年工作计划》

表决结果：赞成 19 票、反对 0 票、弃权 0 票

特此公告。

中国平安保险（集团）股份有限公司董事会

2010 年 4 月 29 日