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」)茲通告謹定於二零一一年八月十七日(星期三)舉行董事會會議，以考慮及通過，其中包括，本公司截至二零一一年六月三十日止六個月之中期業績，及派發中期股息(如有)。

承董事會命
姚軍
公司秘書

中國深圳，二零一一年八月五日

於本公告日期，本公司的執行董事爲馬明哲、孫建一、王利平及姚波，非執行董事爲林麗君、陳洪博、王冬勝、伍成業、黎哲、郭立民、湯德信及張子欣，獨立非執行董事爲張鴻義、陳甦、夏立平、湯雲爲、李嘉士、鍾煦和及胡家驃。