

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。

茲載列中國平安保險(集團)股份有限公司在上海證券交易所網站及指定中國報章刊登的「中國平安保險(集團)股份有限公司關於披露平安銀行非公開發行股票後續進展的公告」，僅供參閱。

承董事會命  
**姚軍**  
公司秘書

中國，深圳，2012年8月31日

於本公告日期，本公司的執行董事為馬明哲、孫建一、任匯川、顧敏及姚波；非執行董事為范鳴春、林麗君、王冬勝、伍成業、黎哲、郭立民及鄭小康；獨立非執行董事為張鴻義、陳甦、夏立平、湯雲為、李嘉士、胡家驃及斯蒂芬·邁爾。

证券简称：中国平安 证券代码：601318 编号：临 2012-046

## 中国平安保险（集团）股份有限公司 关于披露平安银行非公开发行股票后续进展的公告

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。

本公司于2012年8月15日发布了《关于披露平安银行非公开发行股票进展及2012年半年度报告摘要相关事项的公告》，提及本公司控股子公司平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”）第八届董事会第十八次会议审议通过了《平安银行股份有限公司关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》，该议案尚需平安银行股东大会批准。

平安银行于2012年8月31日召开了2012年第二次临时股东大会对上述议案进行了审议，审议结果为通过。

平安银行本次股东大会的相关情况亦可参阅其在深圳证券交易所网站（[www.szse.cn](http://www.szse.cn)）及国内指定报刊公布的《平安银行2012年第二次临时股东大会决议公告》。

特此公告。

中国平安保险（集团）股份有限公司董事会  
2012年8月31日