

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)

於2012年9月20日(星期四)舉行的2012年第二次臨時股東大會的投票結果

本公司董事會欣然宣佈，臨時股東大會已於2012年9月20日(星期四)上午十時正在中國廣東省深圳市觀瀾鎮平安金融培訓學院舉行。於臨時股東大會日期，本公司已發行股份數目為7,916,142,092股，此乃使其持有人有權出席臨時股東大會並於會上投票的股份總數。

載於日期為2012年8月2日的臨時股東大會通告的決議案亦已獲正式通過。

中國平安保險(集團)股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司2012年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)已於2012年9月20日(星期四)上午十時正在中國廣東省深圳市觀瀾鎮平安金融培訓學院舉行。本次會議採取現場投票的表決方式。於臨時股東大會日期，本公司已發行股份數目為7,916,142,092股，此乃使其持有人有權出席臨時股東大會並於會上投票的股份總數。

據本公司董事所知、所悉及所信，股東於臨時股東大會上就任何提呈決議案之投票並不受到任何限制，亦概無任何股東於臨時股東大會上所審議事項中擁有重大權益並須於臨時股東大會上放棄投票。

出席臨時股東大會的股東及授權代表共49家，代表合共4,312,224,476股股份，佔本公司具投票權股份的54.4738%。其中，內資股股東及股東代理人共43家，代表股份2,158,361,682股，約佔本公司總股本7,916,142,092股的27.2653%；外資股股東及股東代理人共6家，代表股份2,153,862,794股，約佔本公司總股本7,916,142,092股的27.2085%。

出席會議的股東和授權代表人數(家)	49家
其中：內資股股東人數	43家
外資股股東人數	6家
所持有表決權的股份總數(股)	4,312,224,476股

其中：內資股股東持有股份總數	2,158,361,682 股
外資股股東持有股份總數	2,153,862,794 股
佔本公司有表決權股份總數的比例（%）	54.4738%
其中：內資股股東持股佔股份總數的比例	27.2653%
外資股股東持股佔股份總數的比例	27.2085%

臨時股東大會的召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》及《中國平安保險（集團）股份有限公司章程》（「**公司章程**」）的規定。臨時股東大會由本公司董事長兼首席執行官馬明哲先生主持。本公司部分董事、監事及董事會秘書出席了本次會議。本公司部分高級管理人員列席了本次會議。根據**公司章程**，決議案乃以投票方式表決。本公司的外資股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為臨時股東大會投票的監票人，北京市德恒（深圳）律師事務所獲委任為臨時股東大會的見證律師。

載於日期為2012年8月2日的臨時股東大會通告的決議案亦已獲正式通過。有關於臨時股東大會上提呈的決議案的表決結果如下：

特別決議案		股份數目(%)			
		贊成	反對	棄權	總票數
1.	審議及批准關於修訂《 公司章程 》的議案	4,303,225,278 (99.7913%)	1,352,750 (0.0314%)	7,646,448 (0.1773%)	4,312,224,476 (100%)
由於三分之二以上之投票權投票贊成上述決議案，故該項決議案已獲正式通過為特別決議案。					

承董事會命
中國平安保險（集團）股份有限公司
姚軍
公司秘書

中國，深圳，2012年9月20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、胡家驪及斯蒂芬·邁爾。