

香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公佈全部或任何部分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)

公 佈

須予披露交易

認購上海浦東發展銀行增發之A股股份

本公司、平安壽險及平安產險於二零零六年十一月二十日成功認購合共137,706,757股浦發行將於上海交易所增發之A股。此外，本公司、平安壽險及平安產險根據中國有關法規及原有股東的持股比例以10比1的原則獲配售7,057,079股浦發行將於上海交易所增發之A股。

由於有關百分比比率其中的資產比率（見上市規則第14.04(9)條之定義）超過5%但少於25%，該認購構成本公司之須予披露交易。本公司將儘快於本公佈發表後寄發至各股東一份載有該認購細節之函件以作知悉之用。

該認購

本公司、平安壽險及平安產險於二零零六年十一月二十日成功認購合共137,706,757股浦發行將於上海交易所增發之A股。此外，本公司、平安壽險及平安產險根據中國有關法規及原有股東的持股比例以10比1的原則獲配售7,057,079股浦發行將於上海交易所增發之A股。

該認購按浦發行增發的A股每股最終人民幣定價（除經紀佣金及徵費）（「浦發行A股增發價」）執行。該認購，即137,706,757浦發行A股及另配的7,057,079浦發行A股分別相當於浦發行增發後已發行股份總數之3.16%及0.162%。根據浦發行A股增發定價人民幣13.64元計算，本公司、平安壽險及平安產險將支付之總認購價分別為人民幣18.78億元及人民幣9,626萬元。

該認購的先決條件為浦發行A股成功於上海交易所上市。本公司、平安壽險及平安產險認購的137,706,757浦發行A股股份自股票於上海交易所上市之日起鎖定十二個月。另配的7,057,079浦發行A股則沒有鎖定的限制，亦沒有任何市場上買賣的限制。本公司、平安壽險及平安產險認購浦發行A股的對價由本公司以自有資金支付。

集團現時持有7,057萬浦發行A股，相當於約浦發行已發行股本總額，即39.15億股，的1.8%。該認購完成後，集團將持有2.1533億浦發行A股，相當於浦發行擴大已發行股本總額，即43.55億股的4.94%。

訂立的理由及交易的好處

該認購合乎中國就運用保險資金的法律法規。該認購可持續擴闊本公司的投資渠道及提高保險資金的投資回報。

上市規則含義

由於有關百分比比率其中的資產比率（見上市規則第14.04(9)條之定義）超過5%但少於25%，該認購構成本公司之須予披露交易。本公司將儘快於本公布發表後寄發至各股東一份載有該認購細節之函件以作知悉之用。

有關本集團及浦發行的資料

本公司連同其子公司為中國的金融保險服務集團，具備向企業客戶及個人客戶提供多項金融保險服務與產品的能力。

浦發行為中國人民銀行批准成立的股份制商業銀行，總行設於上海，向企業客戶及個人客戶提供廣泛的金融產品及服務。浦發行已發行A股（股份代號600000）於上海證券交易所上市。就董事作出所有合理查詢下所知及所信，浦發行為本公司及本公司的關連人士的獨立第三方。

根據浦發行截至二零零四年十二月三十一日及二零零五年十二月三十一日的公開經審計報表，其收入分別為約人民幣183.02億元及人民幣233.40億元。截至二零零四年十二月三十一日及二零零五年十二月三十一日為止，扣除稅務及特別項目前的營利分別約為人民幣31.03億元及43.39億元，而扣除稅務及特別項目後的營利分別約為人民幣19.66億元及人民幣25.58億元。根據浦發行截至二零零五年十二月三十一日的公開經審計報表及二零零六年六月三十日的六個月之公開中期報表，其兌資產值分別為約人民幣5,730.67億元及人民幣6302.32億元。據上述資產值計算，該137,706,757及7,057,079浦發行A股的帳面值總共約人民幣209.49億元。

該認購由本公司按正常商業條款磋商釐訂。本公司董事（包括獨立非執行董事）相信該認購的條款對本公司及其股東而言屬公平合理，並符合本公司及其股東的利益。

釋義

| | | |
|--------|---|---|
| 「董事會」 | 指 | 本公司董事會 |
| 「本公司」 | 指 | 中國平安保險（集團）股份有限公司，一家於中國成立的股份有限公司，其H股於聯交所上市 |
| 「董事」 | 指 | 本公司董事 |
| 「集團」 | 指 | 本公司及其子公司 |
| 「上市規則」 | 指 | 聯交所證券上市規則 |
| 「平安壽險」 | 指 | 中國平安人壽保險股份有限公司，本公司持股99%之附屬子公司 |

| | | |
|---------|---|--|
| 「平安產險」 | 指 | 中國平安財產保險股份有限公司，本公司持股99%之附屬子公司 |
| 「中國」 | 指 | 中華人民共和國 |
| 「人民幣」 | 指 | 人民幣，中國法定貨幣 |
| 「上海交易所」 | 指 | 上海證券交易所 |
| 「浦發行」 | 指 | 上海浦東發展銀行 |
| 「浦發行A股」 | 指 | 浦發行於上海交易所發行或將發行之每股面值人民幣1元的普通股 |
| 「浦發行增發」 | 指 | 增發額外約4.4億股新浦發行A股與中國之專業投資者及浦發行的現有股東 |
| 「聯交所」 | 指 | 香港聯合交易所有限公司 |
| 「該認購」 | 指 | 本公司、平安壽險及平安產險根據浦發行增發認購的137,706,757浦發行A股。此外，本公司、平安壽險及平安產險根據有關中國法規及原有股東的持股比例以10比1的原則獲配售7,057,079股浦發行所增發之A股 |

承董事會命
董事長及首席執行官
馬明哲

中國深圳，二零零六年十一月二十日

於本公布之日，本公司的執行董事為馬明哲、孫建一及張子欣，本公司的非執行董事為黃建平、林友鋒、張利華、Anthony Philip HOPE、竇文偉、樊剛、林麗君、石聿新、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、張永銳及周永健。

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」