

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)

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13.10B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2015年第一次臨時股東大會補充公告」，僅供參閱。

承董事會命
姚軍
公司秘書

中國深圳，二零一五年一月二十八日

於本公告日期，本公司的執行董事為馬明哲、孫建一、任匯川、姚波、李源祥及蔡方方；非執行董事為范鳴春、林麗君、黎哲、謝吉人、楊小平及呂華；獨立非執行董事為湯雲為、李嘉士、胡家驍、斯蒂芬·邁爾、葉迪奇、黃世雄及孫東東。

证券代码：601318 证券简称：中国平安 公告编号：2015-009

中国平安保险（集团）股份有限公司 关于 2015 年第一次临时股东大会补充公告

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本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：2015 年第一次临时股东大会
2. 原股东大会召开日期：2015 年 2 月 5 日
3. 原股东大会股权登记日：

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|------|--------|------|----------|
| A 股 | 601318 | 中国平安 | 2015/1/5 |

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

2015年1月15日，上海证券交易所（以下简称“上交所”）发布《关于新网络投票系统上线及发布〈上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）〉的通知》（以下简称“《通知》”）。根据《通知》，上交所对股东大会网络投票系统（以下简称“网投系统”）进行了优化调整，并新增互联网投票平台。

鉴于本次股东大会召开日期处于上交所新旧网投系统并行期内，根据《通知》规定，本公司特别提醒投资者事先咨询其指定交易的证券公司是否已完成网投系统升级。投资者指定交易的证券公司已完成系统升级的，投资者可按《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》规定方式进行网络投票，互联网投票平台的网址为vote.sseinfo.com。投资者指定交易的证券公司未及时完成系统升级的，投资者应当继续按照原《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定方式通过上交所原网投系统提交网络投票指令（具体操作流程请参阅本公司于2014年12月19日公告的《关于召开2015年第一次临时股

东大会的通知》之附件一“股东参加网络投票的操作流程说明”）。

三、除了上述更正补充事项外，于2014年12月19日公告的原股东大会通知事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2015年2月5日 14点00分

召开地点：广东省深圳市观澜平安金融培训学院平安会堂

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2015年2月5日

至2015年2月5日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 股权登记日

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|------|--------|------|----------|
| A股 | 601318 | 中国平安 | 2015/1/5 |

4. 股东大会议案和投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---------|------------------------|--------|
| | | A股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 审议及批准《关于实施核心人员持股计划的议案》 | √ |

特此公告。

中国平安保险（集团）股份有限公司董事会

2015年1月29日