

**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)  
(股份代碼：2318)

**於2005年6月23日舉行的2005年股東週年大會表決結果**

中國平安保險(集團)股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈2005年股東週年大會已於2005年6月23日(星期四)上午十時正於中國深圳市八卦三路平安大廈六樓舉行。本公司於股東週年大會當日之已發行股份數目為6,195,053,334股，此乃股東有權出席並可於股東週年大會上表決贊成或反對任何決議案的股份總數。所有股東於股東週年大會上就提呈決議案進行投票時，未受任何限制。出席股東週年大會的股東和股東授權委託代理人，共持有4,890,077,492股股份，佔本公司有表決權股份總數的78.9352%。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》的要求及本公司章程的規定。股東週年大會由本公司董事長兼首席執行官馬明哲先生主持。

已於股東週年大會上所提呈之決議案的投票表決結果如下：

	普通決議案	票數(%)	
		贊成	反對
1	審議及批准截至2004年12月31日止年度之本公司董事會(「董事會」)報告。	4,890,077,492 (100.0000%)	0 (0.0000%)
由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。			
2	審議及批准截至2004年12月31日止年度之本公司監事會報告。	4,890,077,492 (100.0000%)	0 (0.0000%)
由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。			

3	審議及批准截至2004年12月31日止年度之核數師報告及本公司經審核財務報表。	4,887,510,492 (100.0000%)	0 (0.0000%)
由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。			
4	審議及批准截至2004年12月31日止年度之利潤分配方案及宣派末期股息。	4,890,077,492 (100.0000%)	0 (0.0000%)
由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。			
5	審議及批准續聘安永華明會計師事務所為本公司中國核數師及安永會計師事務所為本公司國際核數師，任期直至下屆股東週年大會屆滿時止，及授權董事會釐定其酬金。	4,890,071,992 (99.9999%)	5,500 (0.0001%)
由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。			
6	審議及批准委任陳洪博先生為本公司非執行董事，即時生效，任期至本屆董事會任期屆滿時止。	4,886,958,392 (100.0000%)	1,000 (0.0000%)
由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。			
7	審議及批准委任周永健先生為本公司獨立非執行董事，即時生效，任期至本屆董事會任期屆滿時止。	4,887,510,492 (100.0000%)	0 (0.0000%)
由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。			

8	審議及批准將本公司每位國內獨立非執行董事之年度董事袍金由人民幣60,000元調升至人民幣150,000元及本公司每位海外獨立非執行董事之年度董事袍金由人民幣200,000元調升至人民幣300,000元。	4,887,252,492 (99.9422%)	2,825,000 (0.0578%)
由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。			
9	審議及批准將本公司每位外部監事的年度監事袍金由人民幣40,000元調升至人民幣60,000元及擔任本公司監事會主席職務之本公司外部監事之年度監事袍金由人民幣200,000元調升至人民幣250,000元。	4,888,856,492 (99.9750%)	1,221,000 (0.0250%)
由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。			
10	審議及批准調整董事會之投資權限。	4,862,382,939 (100.0000%)	1,000 (0.0000%)
由於贊成票數超過二分之一，此項決議案作為普通決議案獲正式通過。			
		<b>票數 (%)</b>	
<b>特別決議案</b>		<b>贊成</b>	<b>反對</b>
11	授予董事會一般授權，以發行、配發及處理不超過本公司已發行內資股20%及已發行H股20%之新增內資股及新增H股，並授權董事會對公司章程作出其認為適當之相應修訂，以反映配發或發行股份後之新股本架構。	4,638,220,485 (95.3395%)	226,730,454 (4.6605%)
由於贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。			

12	審議及批准對本公司章程作出修訂。	4,862,383,939 (100.0000%)	0 (0.0000%)
由於贊成票數超過三分之二，此項決議案作為特別決議案獲正式通過。			

應大會主席的要求，本次股東週年大會以投票方式進行表決。作為本公司H股股份過戶登記處，香港中央證券登記有限公司被本公司委任為本次股東週年大會之監票人。

## 委任非執行董事

本公司欣然宣佈陳洪博先生於股東週年大會上獲委任為本公司的非執行董事及周永健先生於股東週年大會上獲委任為本公司的獨立非執行董事。

陳洪博先生，53歲，自2004年9月起出任深圳市投資控股有限公司董事長兼黨委書記。陳先生於2004年6月至2004年9月出任深圳市國有資產監督管理委員會副主任及於1992年12月至2004年6月出任深圳市人民政府經濟體制改革辦公室主任助理、副主任。陳先生畢業於華中師範大學，並取得政治經濟學碩士學位。本公司委任陳先生出任非執行董事直至現任董事會任期屆滿為止。彼並獲委任為董事會副董事長。陳先生與本公司其他董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關連，亦無於本公司或本集團出任任何其他職務。於本公告刊發之日，彼並無於本公司股份中擁有任何根據證券及期貨條例第XV部定義之權益。

周永健先生（銀紫荊星章，太平紳士），54歲，作為事務律師在香港執業已逾24年，現為王澤長•周淑嫻•周永健律師行之合夥人。周先生為地產代理監管局副主席。彼為香港法律改革委員會委員及香港教育學院校董。於2003年1月，彼獲委任為中國人民政治協商會議全國委員會委員，彼現時亦為香港賽馬會董事。周先生為信星鞋業集團有限公司之非執行董事及福田實業（集團）有限公司之獨立非執行董事，該兩家公司均為香港上市公司。本公司委任周先生出任獨立非執行董事直至現任董事會任期屆滿為止。周先生之董事袍金人民幣300,000元乃經董事會參考現行市場環境及彼於本公司之職務及責任而釐訂。周先生與本公司其他董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關連，亦無於本公司或本集團出任任何其他職務。於本公告刊發之日，彼並無於本公司股份中擁有任何根據證券及期貨條例第XV部定義之權益。

## 派發末期股息

董事會亦通知股東派發末期股息的詳情如下：

本公司將派發截至2004年12月31日止年度之末期股息每股人民幣0.14元（相等於每股0.1315港元）（含適用稅項）予於2005年6月23日名列本公司股東名冊之股東。根據本公司章程規定，股息以人民幣計價和宣佈。內資股的股息以人民幣支付，而H股的股息則以港幣支付。相關折算匯率按股東週年大會宣派股息之日前一週中國人民銀行公佈的人民幣兌換港幣平均匯率基準價（人民幣1.06448元兌1.00港元）計算。

本公司已委任中國銀行（香港）信託有限公司為香港的收款代理人（「收款代理人」），並會將已宣派的末期股息支付予收款代理人，以待支付H股股東。收款代理人將於2005年6月30日或之前支付末期股息。末期股息支票將於該日或之前以平郵方式寄予H股股東，郵誤風險由H股股東承擔。

於本公告刊發之日，本公司之執行董事為馬明哲及孫建一，非執行董事為黃建平、劉海峰、Henry Cornell，林友鋒、張利華、Anthony Philip Hope，林麗君、樊剛、竇文偉、石聿新、胡愛民及陳洪博，獨立非執行董事為鮑友德、鄺志強、張永銳及周永健。

承董事會命  
中國平安保險（集團）股份有限公司  
姚軍                    沈施加美  
                            聯席公司秘書

中國深圳，二零零五年六月二十三日

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」