

证券简称：中国平安 证券代码：601318 编号：临 2011-016

中国平安保险（集团）股份有限公司 关于营业执照及公司章程变更的公告

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。

2009年8月7日召开的本公司2009年第一次临时股东大会、2009年第一次内资股类别股东会议、2009年第一次外资股类别股东会议和2010年6月29日召开的本公司2009年年度股东大会分别审议通过了《关于向特定对象定向增发H股股票的议案》以及关于修改《公司章程》的有关议案，同意公司向NEWBRIDGE ASIA AIV III, L.P.定向发行299,088,758股H股，并同意修改《公司章程》中关于注册资本、经营范围等有关内容，具体请详见本公司分别于2009年8月8日和2010年6月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》发布的相关公告。

本公司近日从国家工商行政管理总局领取了新的《企业法人营业执照》，本公司注册资本和实收资本变更为“人民币柒拾陆亿肆仟肆佰壹拾肆万贰仟零玖拾贰元整”，本公司经营范围变更为“投资保险企业；监督管理控股投资企业的各种国内、国际业务；开展保险资金运用业务；经批准开展国内、国际保险业务；经中国保险监督管理委员会及国家有关部门批准的其他业务”。

与此同时，本公司章程亦在国家工商行政管理总局完成了备案登记手续，新的章程全文请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本公司网站（www.pingan.com）。

特此公告。

中国平安保险（集团）股份有限公司董事会

2011年5月9日