

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)

關於疫情防控期間參加2019年股東周年大會相關注意事項的提示性公告

茲提述中國平安保險（集團）股份有限公司（「本公司」）日期為 2020 年 2 月 24 日的股東週年大會通告及日期為 2020 年 3 月 19 日的股東週年大會補充通告。

本公司擬於 2020 年 4 月 9 日（星期四）下午二時正假座中國廣東省深圳市觀瀾泗黎路 402 號平安金融管理學院平安會堂召開本公司 2019 年股東週年大會（「本次股東大會」）。由於時值中國境內及境外新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情防控的重要時期，本公司就疫情防控期間參加本次股東大會的相關注意事項特別提示如下：

一、建議優先選擇網絡投票或填寫代表委任表格的方式參加本次股東大會

為堅決貫徹落實黨中央、國務院決策部署，積極回應中國證券監督管理委員會、上海證券交易所有關特殊時期做好中小投資者保護工作的要求，降低公共衛生風險及個人感染風險，建議您優先通過網絡投票或填寫代表委任表格的方式參加本次股東大會。如果您就本次股東大會相關議題有任何問題，均可發送至本公司投資者關係郵箱 IR@pingan.com.cn，本公司將及時予以解答。

二、現場參會股東務必嚴格遵守深圳市有關疫情防控的有關規定和要求

本次股東大會現場會議召開地點位於中國廣東省深圳市，現場參會股東務必提前關注並遵守深圳市有關疫情防控期間健康狀況申報、隔離、觀察等規定和要求。本公司將嚴格遵守政府有關部門的疫情防控要求，在政府有關部門指導監督下對現場參會股東採取體溫監測等疫情防控措施。出現發熱等症狀、不按照要求佩戴口罩或未能遵守疫情防控有關規定和要求的股東將無法進入本次股東大會現場。如現場參會股東人數已達到本次股東大會當天政府有關部門根據疫情防控要求規定的上限，現場參會股東將按“先簽到先入場”的原則入場，後續出席的股東將可能無法進入本次股東大會現場。

三、 本次股東大會參會股東食宿、交通等安排自理

本公司建議現場參會股東避免乘坐公共交通工具前往本次股東大會地點，本公司亦不會安排交通接駁。

股東如就出席本次股東大會有任何疑問，可以在 2020 年 3 月 27 日之前與如下人員聯繫諮詢：

聯 繫 人：陸澄先生、施滢女士、薛蕊杭女士

聯繫電話：(86 0755) 88674686、81928741、81928733

電子郵箱：lucheng046@pingan.com.cn;

shiying753@pingan.com.cn;

xueruihang106@pingan.com.cn

傳 真：(86 0755) 82431019、82431029

聯繫地址：廣東省深圳市福田區益田路 5033 號平安金融中心 47 層

郵政編碼：518033

承董事會命
盛瑞生
聯席公司秘書

中國，深圳，2020年3月20日

於本公告日期，本公司的執行董事為馬明哲、姚波及蔡方方；本公司的非執行董事為謝吉人、楊小平、劉崇及王勇健；本公司的獨立非執行董事為葛明、歐陽輝、伍成業、儲一昀及劉宏。