

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 PINGAN**  
保險·銀行·投資

**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)

**公告**

**關於調整 A 股可轉換公司債券（附次級條款）轉股價格**

茲提述中國平安保險（集團）股份有限公司（「本公司」）日期為2014年12月8日的完成根據一般性授權配售新H股公告，當中提及本公司已於2014年12月8日完成向承配人配發及發行合共594,056,000股新H股（「本次配售」）。

根據本公司日期為2013年11月19日的公開發行A股可轉換公司債券（附次級條款）（「平安轉債」）募集說明書相關條款的規定，在平安轉債發行後，當本公司因增發新股（不包括因平安轉債轉股而增加的股本）等情況使本公司股份發生變化時，將按下述公式進行轉股價格的調整：

增發新股或配股： $P1 = (P0 + A \times k) / (1 + k)$ ；

其中：P0為初始轉股價，k為增發新股或配股率，A為增發新股價或配股價，P1為調整後轉股價。

根據上述約定，本次配售完成後，平安轉債的轉股價將自2014年12月10日起由每股人民幣40.63元調整為每股人民幣41.22元，計算過程為：

$$P1 = (P0 + A \times k) / (1 + k) = (40.63 + 49.02 \times 7.50\%) / (1 + 7.50\%) = 41.22 \text{ 元/股}$$

注1：本次配售交割日為2014年12月8日，中國人民銀行公佈的人民幣匯率中間價折算為人民幣計算，即1港元對人民幣0.79061元。

注2：計算結果四捨五入，精確到人民幣單位分。

調整後的「平安轉債」轉股價格自2014年12月10日起生效。

「平安轉債」自2014年12月1日至2014年12月9日停止轉股，自2014年12月10日起恢復轉股。

承董事會命  
**姚軍**  
公司秘書

中國，深圳，2014年12月8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。