

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



中州證券

Central China Securities Co., Ltd.

(2002年於中華人民共和國河南省成立的股份有限公司，中文公司名稱為「中原证券股份有限公司」，
在香港以「中州證券」名義開展業務)

(股票代號：01375)

關連交易 成立壽險公司

出資協議

於出資協議日期，本公司、河南投資集團及其他發起人訂立出資協議。據此，發起人同意成立壽險公司，註冊資本為人民幣30億元。於出資協議項下擬進行之交易完成後，本公司將持有壽險公司12%股權。

上市規則之涵義

於出資協議日期及本公告日期，河南投資集團持有本公司已發行股本約27.017%，為本公司的大股東。因此，根據上市規則第14A.07(1)條，河南投資集團為本公司的關連人士。出資協議項下擬進行之交易構成本公司於上市規則第14A章項下之關連交易。

參考本公司於壽險公司的出資金額及籌建期間的籌備費用計算，由於出資協議項下擬進行之交易相關之一項或以上適用之百分比率（定義見上市規則第14.07條）（盈利比率除外）高於0.1%但低於5%，故訂立出資協議須遵守上市規則第14A章項下有關申報及公告之規定，但獲豁免遵守有關通函及獨立股東批准之規定。

緒言

茲提述本公司日期為2015年10月28日及2016年12月12日的公告，內容有關本公司獲得河南省政府同意由本公司牽頭發起設立壽險公司。於出資協議日期，本公司、河南投資集團及其他發起人訂立出資協議。據此，發起人同意成立壽險公司，註冊資本為人民幣30億元，當中本公司將出資人民幣3.6億元，於其完成後將持有壽險公司12%股權。

出資協議的主要條款

出資協議的主要條款載列如下：

- 日期 ： 2016年12月26日
- 訂約方 ： (i) 本公司；
- (ii) 河南投資集團；及
- (iii) 其他發起人

壽險公司的基本情況

- 擬定名稱 ： 中原人壽保險股份有限公司（待中國保監會及國家工商總局核准，最終以預核准的名稱為準）
- 組織形式 ： 股份有限公司
- 設立方式 ： 採取發起方式設立
- 經營範圍 ： 普通型保險，包括人壽保險和年金保險；健康保險；意外傷害保險；分紅型保險；萬能型保險；上述業務的再保險業務；國家法律、法規允許的資金運用業務及保險監督管理部門批准的其他業務，惟最終應以保險監督管理部門批准及公司登記機關核准的項目為準

壽險公司的出資情況

壽險公司的註冊資本將為人民幣30億元，股份總數為30億股，均為人民幣普通股，每股面值為人民幣1元。壽險公司設立時的發起人、出資額、認購股份數目及持股比例的詳情如下：

發起人名稱	出資額 (人民幣(元))	認購股份數目	佔壽險公司總股本 的百份比
本公司	360,000,000	360,000,000	12%
建業中國	360,000,000	360,000,000	12%
鄭州宇通	360,000,000	360,000,000	12%
河南雙匯	360,000,000	360,000,000	12%
成都百城	360,000,000	360,000,000	12%
河南森源	300,000,000	300,000,000	10%
河南濟源	300,000,000	300,000,000	10%
河南投資集團	240,000,000	240,000,000	8%
百悅投資	180,000,000	180,000,000	6%
天津豐琪	180,000,000	180,000,000	6%
合計	3,000,000,000	3,000,000,000	100%

壽險公司的註冊資本為實繳貨幣資本。在取得中國保監會同意籌建壽險公司的批復後，各發起人需在籌備組發出的繳款通知書規定的時限內，將其認繳的出資額，以貨幣形式足額繳納至籌備組屆時指定的銀行帳戶。

本公司將繳納的出資額將以本集團內部資源撥付。於出資協議項下擬進行之交易完成後，本公司將持有壽險公司12%股權。

壽險公司籌備組

發起人同意設立籌備組，並授權籌備組具體負責設立壽險公司的事宜。籌備組的職責包括但不限於以下事項：

- (1) 組織起草壽險公司設立所需的協議、章程、申請等相關文件，協調各發起人之間的關係，辦理壽險公司申籌、註冊登記、籌建等事宜；
- (2) 開立壽險公司銀行帳戶，並負責管理各發起人的出資；
- (3) 代表發起人聘請並聯絡中介機構；
- (4) 負責聯繫股東，聽取股東關於董事會、監事會構成和高級管理人員人選意見，並負責向壽險公司首次股東大會提議，以公正合理地選出壽險公司有關機構人員；

- (5) 辦理壽險公司設立的相關事項，並依法獲得有關主管部門或機構的一切必要的批准、許可和同意；
- (6) 壽險公司不能設立時，協調辦理籌備費用的清算、已繳納股款的退還等相關事宜；及
- (7) 其他與壽險公司設立有關的事宜。

壽險公司的籌備費用

申籌期間的籌備費用

根據出資協議，壽險公司申籌期間的籌備費用，將由本公司先行墊付，墊付資金的利息按照同期銀行借款利率計算，壽險公司成立後計入其開辦費用並予以償還。如因各種原因導致壽險公司未能獲得中國保監會頒發的籌建批復而未能設立成功時，申籌期間發生的籌備費用將由本公司承擔。

籌建期間的籌備費用

壽險公司籌建期間的籌備費用，由各發起人按照其出資金額的5%墊付，墊付資金的利息按照同期銀行借款利率計算，壽險公司成立後計入其開辦費用並予以償還。各發起人在籌備組獲得中國保監會的籌建批復後的15個工作日內，將其應承擔的籌備費用劃轉到籌備組指定的銀行帳戶。壽險公司獲得中國保監會的籌建批復後，但因各種原因導致壽險公司未能成功設立或開業，各發起人應對設立行為所實際發生的費用及相關債務負連帶責任，設立行為所發生費用按各方的出資比例進行分攤。

壽險公司的組織結構

壽險公司的董事會由11名董事組成。董事會設董事長1名，由本公司推薦提名，經全體董事的過半數選舉產生。董事長亦為壽險公司的法定代表人。

壽險公司的監事會由5名監事組成。其中，股東代表擔任的監事3名，職工代表擔任的監事2名。監事會中的職工代表由壽險公司職工通過職工代表大會或其他形式民主選舉產生。監事會設主席一人，由全體監事過半數選舉產生。

壽險公司設總經理1名，而壽險公司高級管理人員均由其董事會聘任。

訂立出資協議之理由及裨益

壽險公司是河南省法人壽險機構，是完善一億人民社會保障體系建設的客觀需要；是實施「五大國家戰略」的重要保障；是完善區域金融體系的必要措施。壽險公司的成立將幫助中原系軍團的戰略崛起，也將彌補綜合性法人人身保險公司的缺失短板，提升金融業整體協同支持地方經濟社會發展的深度和高度。組建壽險公司，與銀行、證券等「金融豫軍」形成優勢互補、功能完備的金融體系，是河南省經濟發展的現實需要。訂立出資協議是設立壽險公司的關鍵步驟。

董事（須就有關董事會決議案放棄投票的李興佳先生除外但包括獨立非執行董事）認為，出資協議乃於本集團之日常及一般業務過程中訂立，所載條款屬一般商業條款並屬公平合理，且訂立出資協議符合本集團及股東之整體利益。

由於非執行董事李興佳先生同時擔任河南投資集團的董事，而河南投資集團為本公司的關連人士，彼被視作對出資協議項下擬進行之交易擁有權益並因此已放棄就有關董事會決議案投票。除上文所述者外，概無董事於出資協議項下擬進行之交易中擁有重大權益，並須就有關董事會決議案放棄投票。

有關本公司、河南投資集團及其他發起人的資料

本公司

本公司為河南省內領先的證券公司，擁有全牌照的業務平台，並戰略性分佈於全中國，主要從事經紀、投資銀行、投資管理及自營交易等業務。

河南投資集團

河南投資集團為全資國有企業，是為了順應國家投融資體制改革的要求，促進河南省經濟發展，根據河南省政府批准成立的省政府投融資主體。其為本公司的第一大股東及關連人士。

建業中國

建業中國為一家於中國成立的有限公司，主要在中國河南省從事房地產開發銷售及房地產投資，於出資協議日期及本公告日期為建業地產的間接全資附屬公司。

鄭州宇通

鄭州宇通為一家於中國成立的股份有限公司，主要從事生產巴士和客車。

河南雙匯

河南雙匯為一家於中國成立的有限責任公司，主要從事生產肉類產品。

成都百城

成都百城為一家於中國成立的有限責任公司，主要從事房地產開發。

河南森源

河南森源為一家於中國成立的有限公司，主要從事重工業。

河南濟源

河南濟源為一家於中國成立的有限公司，主要從事生產鋼鐵製品。

百悅投資

百悅投資為一家於中國成立的有限公司，主要從事投資控股。

天津豐琪

天津豐琪為一家於中國成立的有限公司，主要從事商業服務。

經董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，於出資協議日期及本公告日期，其他發起人以及彼等各自的最終實益擁有人各自為本公司及本公司關連人士的獨立第三方。

上市規則之涵義

於出資協議日期及本公告日期，河南投資集團持有本公司已發行股本約27.017%，為本公司的大股東。因此，根據上市規則第14A.07(1)條，河南投資集團為本公司的關連人士。出資協議項下擬進行之交易構成本公司於上市規則第14A章項下之關連交易。

參考本公司於壽險公司的出資金額及籌建期間的籌備費用計算，由於出資協議項下擬進行之交易相關之一項或以上適用之百分比率（定義見上市規則第14.07條）（盈利比率除外）高於0.1%但低於5%，故訂立出資協議須遵守上市規則第14A章項下有關於申報及公告之規定，但獲豁免遵守有關通函及獨立股東批准之規定。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「董事會」	指	董事會
「出資協議」	指	本公司、河南投資集團與其他發起人就組建壽險公司於出資協議日期訂立的《中原人壽保險股份有限公司（擬籌）出資協議書》
「出資協議日期」	指	2016年12月26日
「建業中國」	指	建業住宅集團（中國）有限公司，一家在中國註冊成立的有限公司，於出資協議日期及本公告日期為建業地產的間接全資附屬公司
「建業地產」	指	建業地產股份有限公司，一家根據開曼群島法例註冊成立的獲豁免有限責任公司，其股份於聯交所主板上市（股份代號：00832）
「成都百城」	指	成都百城投資有限責任公司，一家於中國成立的有限責任公司
「中國保監會」	指	中國保險監督管理委員會

「本公司」	指	中原证券股份有限公司（在香港以「中州证券」名義開展業務），一家於2002年11月8日在中國河南省成立的股份有限公司，其H股在聯交所主板上市（股票代號：01375）
「關連人士」	指	具上市規則所賦予的涵義
「關連交易」	指	具上市規則所賦予的涵義
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元之境外上市外資普通股，該等股份均於聯交所主板上市
「河南投資集團」	指	河南投資集團有限公司，一家於中國註冊成立之有限責任公司，於出資協議日期及本公告日期為本公司的第一大股東
「河南濟源」	指	河南濟源鋼鐵（集團）有限公司，一家於中國成立的有限公司
「河南森源」	指	河南森源集團有限公司，一家於中國成立的有限公司
「河南雙匯」	指	河南省漯河市雙匯實業集團有限責任公司，一家於中國成立的有限責任公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「壽險公司」	指	一家擬以「中原人壽保險股份有限公司」名稱（公司名稱有待中國保監會及國家工商總局核准，最終以預核准的名稱為准）在中國成立的股份有限公司
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「其他發起人」	指	百悅投資、成都百城、河南濟源、河南森源、河南雙匯、建業中國、天津豐琪及鄭州宇通

「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣
「發起人」	指	壽險公司的發起人，即本公司、河南投資集團與其他發起人
「人民幣」	指	人民幣，中國的法定貨幣
「股東」	指	本公司股東
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具上市規則賦予該詞彙的相同涵義
「大股東」	指	具上市規則賦予該詞彙的相同涵義
「百悅投資」	指	百悅投資集團有限公司，一家於中國成立的有限公司
「天津豐琪」	指	天津豐琪投資管理有限公司，一家於中國成立的有限公司
「鄭州宇通」	指	鄭州宇通客車股份有限公司，一家於中國成立的股份有限公司
「%」	指	百分比

承董事會命
中原证券股份有限公司
董事長
菅明軍

中國，河南
2016年12月29日

於本公告日期，董事會包括執行董事菅明軍先生及周小全先生；非執行董事李興佳先生、王立新先生、張強先生、張笑齊先生及于澤陽先生；獨立非執行董事苑德軍先生、袁志偉先生、寧金成先生及于緒剛先生。