

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分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。



中國人壽保險股份有限公司
China Life Insurance Company Limited

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號: 2628)

海外監管公告

本公告乃由中國人壽保險股份有限公司（「**本公司**」）根據香港聯合交易所有限公司上市規則第 13.10B 條規定而刊登。

根據中華人民共和國（「**中國**」）有關法律法規，本公司於上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn) 及中國報章刊登「中國人壽保險股份有限公司關於擬參與廣發銀行股份有限公司增資的關聯交易公告」。

茲載列該公告如下，僅供參閱。

2017 年 4 月 27 日

於本公告日期，本公司董事會由以下人士組成：

執行董事： 楊明生、林岱仁、許恒平、徐海峰

非執行董事： 王思東、劉家德

獨立非執行董事： 張祖同、白杰克、湯欣、梁愛詩

重要提示

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

中國人壽保險股份有限公司 關於擬參與廣發銀行股份有限公司增資的 關聯交易公告

重要內容提示：

- 交易內容：廣發銀行股份有限公司（“廣發銀行”）擬於近期進行總額不超過人民幣 300 億元的股份增發。經中國人壽保險股份有限公司（“本公司”）第五屆董事會第十二次會議審議批准，為保持本公司對廣發銀行的持股比例，本公司擬以不超過每股人民幣 7.01 元的價格認購約 1,869,586,305 股廣發銀行擬增發股份（“本次交易”或“本次投資”），總對價約為人民幣 132 億元。具體認購價格及認購數量將根據國有資產評估結果備案價格進行調整。本次交易完成後，本公司將持有廣發銀行經增資擴股後的 43.686% 股份，與本次交易之前本公司所持有的廣發銀行股份保持不變。於本公告日，交易相關方尚未簽署相關交易協議。
- 關聯人迴避事宜：本公司第五屆董事會第十二次會議審議通過《關

於公司投資錦繡項目的議案》，關聯董事楊明生、劉家德迴避了該議案的表決。

- 關聯交易對本公司的影響：通過參與廣發銀行的本次增資，本公司將繼續保持對廣發銀行的現有持股比例以及在廣發銀行董事會和管理層的重大影響力。本次交易有利於進一步提升本公司綜合競爭實力、擴寬業務發展空間、提高本公司整體投資收益水平。
- 交易風險：本次交易存在行業方面、標的方面以及審批方面的風險。

一、關聯交易概述

廣發銀行擬於近期增發股份，募集資金規模預計不超過人民幣300億元。經本公司第五屆董事會第十二次會議審議批准，為保持本公司對廣發銀行的持股比例，本公司擬以不超過每股人民幣7.01元的價格認購約1,869,586,305股廣發銀行擬增發股份，總對價約為人民幣132億元。具體認購價格及認購數量將根據國有資產評估結果備案價格進行調整。本次交易完成後，本公司將持有廣發銀行經增資擴股後的43.686%股份，與本次交易之前本公司所持有的廣發銀行股份保持不變。於本公告日，交易相關方尚未簽署相關交易協議。本次交易將不會導致廣發銀行構成本公司之附屬公司，且不影響本集團（本公司及其附屬公司）的合併財務報表的範圍。

根據《上海證券交易所股票上市規則》（“《上交所上市規則》”）、《上海證券交易所上市公司關聯交易實施指引》、《保險公司關聯交易

管理暫行辦法》及其他法律、行政法規、部門規章、規範性文件的規定，由於本公司董事長楊明生先生擔任廣發銀行董事長，本公司非執行董事劉家德先生擔任廣發銀行董事，廣發銀行構成本公司在《上交所上市規則》下的關聯法人，本次交易構成本公司的關聯交易。

至本次關聯交易為止，本公司與廣發銀行於過去 12 月內不存在其他資產收購、股權收購類關聯交易。

本公司擬進行的本次交易無需經本公司股東大會批准。本次交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

二、關聯方的基本情況

廣發銀行成立於 1988 年，其前身為廣東發展銀行，是國內首批組建的股份制商業銀行之一，其註冊資本為人民幣 15,402,397,264 元，住所為廣東省廣州市越秀區東風東路 713 號，法定代表人為楊明生，主要股東為中國人壽保險股份有限公司、國網英大國際控股集團有限公司和中信信託有限責任公司。截至 2016 年 12 月 31 日，廣發銀行在中國境內以及澳門特別行政區共設立了 804 家營業機構，主要分佈於珠三角、長三角及環渤海等發達區域。廣發銀行的主要業務包括公司金融業務、零售金融業務、金融市場業務，以及大力發展中的網路金融業務。截至 2016 年 12 月 31 日，廣發銀行經審計總資產約為人民幣 20,475.92 億元、經審計淨資產約為人民幣 1,059.74 億元。2016 年度，廣發銀行經審計營業收入約為人民幣 553.18 億元、經審計淨利潤約為人民幣 95.04 億元。

三、關聯交易的主要內容和履約安排

（一）交易標的

本公司擬以持股比例不變為原則認購廣發銀行擬增發的部分股份，本公司擬認購股份數約為 1,869,586,305 股，具體認購數量將按照國有資產評估結果備案價格進行相應調整。

（二）認購價格

本公司擬以不超過每股人民幣 7.01 元的價格認購廣發銀行擬增發的部分股份，具體認購價格將按照國有資產評估結果備案價格進行相應調整。上述價格乃為廣發銀行向各股東的報價，該價格考慮了廣發銀行截至 2016 年 12 月 31 日經審計的淨資產值，並在此基礎上給予少量溢價而釐定。

（三）交易對價

本次交易的總對價約為人民幣 132 億元。

（四）資金來源

本次交易的資金來源為本公司自有資金。

截至本公告日，交易相關方尚未簽署相關交易協議。本公司將在相關交易協議簽署時及時履行信息披露義務。

四、本次交易的目的及對本公司的影響

通過參與廣發銀行本次增資，本公司將繼續保持對廣發銀行的現有持股比例以及在廣發銀行董事會和管理層的重大影響力。本次交易有利於進一步提升本公司的綜合競爭實力，拓寬業務發展空間；有利

於提高本公司整體投資收益水準，緩解本公司資產配置壓力。

五、本次交易的風險

（一）行業方面的風險

受經濟週期波動和金融脫媒趨勢等影響，銀行業未來一段時間可能面臨資產質量下滑、增長速度放緩、盈利能力下降等風險。

（二）標的方面的風險

廣發銀行在公司治理、風險管控、客戶基礎等方面仍存在不同程度的問題和改善空間，潛在不良資產可能會對公司未來盈利產生一定衝擊。

（三）審批方面的風險

本公司參與廣發銀行本次增資尚需履行國有資產評估備案及中國財政部、中國保險監督管理委員會、中國銀行業監督管理委員會等相關監管機構審批，本公司最終能否完成本次交易和本公司實際出資額存在一定的不確定性。

六、審議程序

（一）本公司第五屆董事會第十二次會議審議通過《關於公司投資錦繡項目的議案》，批准本公司以不超過每股人民幣 7.01 元的價格認購廣發銀行擬增發的股份，總對價約為人民幣 132 億元；授權本公司管理層具體組織實施本次投資的所有相關事宜。關聯董事楊明生、劉家德迴避了表決，非關聯董事一致表決同意本公司進行本次關聯交

易。

（二）本公司全體獨立董事事前審閱了該關聯交易的相關文件，就有關事項諮詢了公司管理層人員，同意將該事項提請公司董事會審議，並對本次關聯交易發表獨立意見如下：本次關聯交易遵循了平等、自願、等價和有償的原則，協議條款符合公允原則；不存在損害公司利益和獨立股東權益的情況；相關程序符合相關法律、法規和公司章程等規定。

七、報備文件

- 1、本公司第五屆董事會第十二次會議決議；
- 2、獨立董事關於關聯交易的事先認可意見和獨立意見。

特此公告

中國人壽保險股份有限公司董事會

2017年4月27日