

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)

(I)於2018年5月23日(星期三)舉行的股東週年大會的投票結果 (II)變更董事及監事 及 (III)派付2017年度末期股息及特別股息

本公司董事會欣然宣佈，股東週年大會已於2018年5月23日(星期三)下午二時正在中國廣東省深圳市觀瀾鎮平安金融管理學院平安會堂舉行。

載於日期為2018年4月4日的股東週年大會通告及日期為2018年4月30日的股東週年大會補充通告的所有決議案均亦已獲正式通過。

中國平安保險(集團)股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司2017年度股東週年大會(「股東週年大會」)已於2018年5月23日(星期三)下午二時正在中國廣東省深圳市觀瀾鎮平安金融管理學院平安會堂舉行。本次會議採取現場投票和A股網絡投票相結合的表決方式。

有權出席股東週年大會並於會上投票的本公司股份(「股份」)總數為18,280,241,410股。據本公司董事(「董事」)所知、所悉及所信，股東於股東週年大會上就任何提呈決議案之投票並不受任何限制，亦無股份賦予其持有人出席股東週年大會但僅可就所提呈的決議案投反對票。概無任何股東於股東週年大會上所審議事項中擁有重大權益並須於股東週年大會上放棄投票。

出席股東週年大會的股東及授權代表之人數及比例，詳情如下：

出席會議的股東和授權代表人數	1,428
其中：A股股東人數	1,406
H股股東人數	22
所持有表決權的股份總數	6,757,048,220股
其中：A股股東所持有表決權的股份總數	1,833,874,609股
H股股東所持有表決權的股份總數	4,923,173,611股
佔本公司有表決權股份總數的比例	36.963670%
其中：A股股東持股佔有表決權股份總數的比例	10.032004%
H股股東持股佔有表決權股份總數的比例	26.931666%

股東週年大會的召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》及《中國平安保險（集團）股份有限公司章程》（「**公司章程**」）的規定。股東週年大會由本公司董事長兼首席執行官馬明哲先生主持。本公司部分董事、監事（「**監事**」）及董事會秘書出席了本次會議。本公司部分高級管理人員和董事候選人列席了本次會議。根據公司章程，決議案乃以投票方式表決。本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司（「**H股股份過戶登記處**」）獲委任為股東週年大會投票的監票人，北京安傑律師事務所獲委任為股東週年大會的見證律師。

載於日期為2018年4月4日的股東週年大會通告及日期為2018年4月30日的股東週年大會補充通告的所有決議案均亦已獲正式通過。有關於股東週年大會上提呈的決議案的表決結果如下：

普通決議案		股份數目(%)			
		贊成	反對	棄權	總票數
1.	審議及批准《公司2017年度董事會報告》。	6,708,237,079 (99.277626%)	1,115,038 (0.016502%)	47,696,103 (0.705872%)	6,757,048,220 (100%)
由於二分之一以上投票權投票贊成上述決議案，故該項普通決議案已獲正式通過。					
2.	審議及批准《公司2017年度監事會（「 監事會 」）報告》。	6,706,897,279 (99.257798%)	1,115,038 (0.016502%)	49,035,903 (0.725700%)	6,757,048,220 (100%)
由於二分之一以上投票權投票贊成上述決議案，故該項普通決議案已獲正式通過。					

普通決議案		股份數目(%)			
		贊成	反對	棄權	總票數
3.	審議及批准公司2017年年度報告及摘要。	6,708,237,079 (99.277626%)	1,115,038 (0.016502%)	47,696,103 (0.705872%)	6,757,048,220 (100%)
由於二分之一以上投票權投票贊成上述決議案，故該項普通決議案已獲正式通過。					
4.	審議及批准《公司2017年度財務決算報告》，包括本公司2017年度審計報告及本公司經審核財務報表。	6,706,887,979 (99.257660%)	1,115,038 (0.016502%)	49,045,203 (0.725838%)	6,757,048,220 (100%)
由於二分之一以上投票權投票贊成上述決議案，故該項普通決議案已獲正式通過。					
5.	審議及批准《公司2017年度利潤分配預案》及建議宣派末期股息。	6,690,125,961 (99.009593%)	195,788 (0.002898%)	66,726,471 (0.987509%)	6,757,048,220 (100%)
由於二分之一以上投票權投票贊成上述決議案，故該項普通決議案已獲正式通過。					
6.	審議及批准《關於聘用公司2018年度審計機構的議案》。	6,683,239,043 (98.907671%)	26,130,474 (0.386715%)	47,678,703 (0.705614%)	6,757,048,220 (100%)
由於二分之一以上投票權投票贊成上述決議案，故該項普通決議案已獲正式通過。					
7.	審議及批准《關於選舉公司第十一屆董事會董事（「董事」）的議案》。				
7.1	審議及批准重選馬明哲先生為本公司執行董事，任期至第十一屆董事會任期屆滿時止。	6,382,612,456 (94.458590%)	249,790,561 (3.696741%)	124,645,203 (1.844669%)	6,757,048,220 (100%)
由於二分之一以上投票權投票贊成上述決議案，故該項普通決議案已獲正式通過。					
7.2	審議及批准重選孫建一先生為本公司執行董事，任期至第十一屆董事會任期屆滿時止。	6,654,714,645 (98.485528%)	52,526,972 (0.777366%)	49,806,603 (0.737106%)	6,757,048,220 (100%)
由於二分之一以上投票權投票贊成上述決議案，故該項普通決議案已獲正式通過。					
7.3	審議及批准重選任匯川先生為本公司執行董事，任期至第十一屆董事會任期屆滿時止。	6,244,807,194 (92.419160%)	462,434,323 (6.843733%)	49,806,703 (0.737107%)	6,757,048,220 (100%)
由於二分之一以上投票權投票贊成上述決議案，故該項普通決議案已獲正式通過。					
7.4	審議及批准重選姚波先生為本公司執行董事，任期至第十一屆董事會任期屆滿時止。	6,647,064,995 (98.372318%)	58,836,722 (0.870746%)	51,146,503 (0.756936%)	6,757,048,220 (100%)
由於二分之一以上投票權投票贊成上述決議案，故該項普通決議案已獲正式通過。					

普通決議案		股份數目(%)			
		贊成	反對	棄權	總票數
7.5	審議及批准重選李源祥先生為本公司執行董事，任期至第十一屆董事會任期屆滿時止。	6,654,648,445 (98.484549%)	51,186,372 (0.757525%)	51,213,403 (0.757926%)	6,757,048,220 (100%)
由於二分之一以上投票權投票贊成上述決議案，故該項普通決議案已獲正式通過。					
7.6	審議及批准重選蔡方方女士為本公司執行董事，任期至第十一屆董事會任期屆滿時止。	6,654,647,645 (98.484537%)	51,186,372 (0.757525%)	51,214,203 (0.757938%)	6,757,048,220 (100%)
由於二分之一以上投票權投票贊成上述決議案，故該項普通決議案已獲正式通過。					
7.7	審議及批准重選謝吉人先生為本公司非執行董事，任期至第十一屆董事會任期屆滿時止。	4,894,670,826 (72.438003%)	1,740,896,737 (25.764161%)	121,480,657 (1.797836%)	6,757,048,220 (100%)
由於二分之一以上投票權投票贊成上述決議案，故該項普通決議案已獲正式通過。					
7.8	審議及批准重選楊小平先生為本公司非執行董事，任期至第十一屆董事會任期屆滿時止。	6,242,763,069 (92.388908%)	442,779,830 (6.552859%)	71,505,321 (1.058233%)	6,757,048,220 (100%)
由於二分之一以上投票權投票贊成上述決議案，故該項普通決議案已獲正式通過。					
7.9	審議及批准選舉王勇健先生為本公司非執行董事，任期至第十一屆董事會任期屆滿時止。	6,570,085,924 (97.233077%)	135,336,793 (2.002899%)	51,625,503 (0.764024%)	6,757,048,220 (100%)
由於二分之一以上投票權投票贊成上述決議案，故該項普通決議案已獲正式通過。					
7.10	審議及批准重選劉崇先生為本公司非執行董事，任期至第十一屆董事會任期屆滿時止。	6,571,607,424 (97.255595%)	133,815,293 (1.980381%)	51,625,503 (0.764024%)	6,757,048,220 (100%)
由於二分之一以上投票權投票贊成上述決議案，故該項普通決議案已獲正式通過。					
7.11	審議及批准重選葉迪奇先生為本公司獨立非執行董事，任期至第十一屆董事會任期屆滿時止。	6,684,508,360 (98.926456%)	20,914,357 (0.309520%)	51,625,503 (0.764024%)	6,757,048,220 (100%)
由於二分之一以上投票權投票贊成上述決議案，故該項普通決議案已獲正式通過。					
7.12	審議及批准重選黃世雄先生為本公司獨立非執行董事，任期至第十一屆董事會任期屆滿時止。	6,690,454,842 (99.014461%)	14,967,875 (0.221515%)	51,625,503 (0.764024%)	6,757,048,220 (100%)
由於二分之一以上投票權投票贊成上述決議案，故該項普通決議案已獲正式通過。					

普通決議案		股份數目(%)			
		贊成	反對	棄權	總票數
7.13	審議及批准重選孫東東先生為本公司獨立非執行董事，任期至第十一屆董事會任期屆滿時止。	6,386,052,283 (94.509497%)	319,378,234 (4.726594%)	51,617,703 (0.763909%)	6,757,048,220 (100%)
由於二分之一以上投票權投票贊成上述決議案，故該項普通決議案已獲正式通過。					
7.14	審議及批准重選葛明先生為本公司獨立非執行董事，任期至第十一屆董事會任期屆滿時止。	6,663,714,552 (98.618721%)	21,448,447 (0.317424%)	71,885,221 (1.063855%)	6,757,048,220 (100%)
由於二分之一以上投票權投票贊成上述決議案，故該項普通決議案已獲正式通過。					
7.15	審議及批准重選歐陽輝先生為本公司獨立非執行董事，任期至第十一屆董事會任期屆滿時止。	6,698,211,853 (99.129259%)	7,284,464 (0.107806%)	51,551,903 (0.762935%)	6,757,048,220 (100%)
由於二分之一以上投票權投票贊成上述決議案，故該項普通決議案已獲正式通過。					
8.	審議及批准《關於選舉公司第九屆監事會非職工代表監事（「監事」）的議案》。				
8.1	審議及批准重選顧立基先生為本公司外部監事，任期至第九屆監事會任期屆滿時止。	6,701,326,765 (99.175358%)	4,050,952 (0.059952%)	51,670,503 (0.764690%)	6,757,048,220 (100%)
由於二分之一以上投票權投票贊成上述決議案，故該項普通決議案已獲正式通過。					
8.2	審議及批准重選黃寶魁先生為本公司外部監事，任期至第九屆監事會任期屆滿時止。	6,698,490,223 (99.133379%)	6,895,194 (0.102044%)	51,662,803 (0.764577%)	6,757,048,220 (100%)
由於二分之一以上投票權投票贊成上述決議案，故該項普通決議案已獲正式通過。					
8.3	審議及批准重選張王進女士為本公司股東代表監事，任期至第九屆監事會任期屆滿時止。	6,682,219,990 (98.892590%)	23,162,027 (0.342783%)	51,666,203 (0.764627%)	6,757,048,220 (100%)
由於二分之一以上投票權投票贊成上述決議案，故該項普通決議案已獲正式通過。					

特別決議案		股份數目(%)			
		贊成	反對	棄權	總票數
9.	審議及批准《關於建議股東大會授予董事會增發H股股份一般性授權的議案》，授予董事會一般性授權，以配發、發行及處理不超過公司已發行H股面值總額20%的新增H股，即不超過公司已發行總股本的8.15%，有關發行價較證券的基準價（如《公司2017年年度股東大會資料》所定義者）折讓（如有）不超過10%（而非《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》設定的20%上限），並授權董事會對公司的公司章程作出其認為合適的相應修訂，以反映配發或發行H股股份後的新股本結構。	4,992,568,812 (73.886831%)	1,694,316,837 (25.074808%)	70,162,571 (1.038361%)	6,757,048,220 (100%)
由於三分之二以上投票權投票贊成上述決議案，故該項特別決議案已獲正式通過。					
新增普通決議案		股份數目(%)			
		贊成	反對	棄權	總票數
10.	審議及批准《關於審議公司30周年特別股息的議案》。	6,697,073,950 (99.112419%)	3,478,179 (0.051475%)	56,496,091 (0.836106%)	6,757,048,220 (100%)
由於二分之一以上投票權投票贊成上述決議案，故該項普通決議案已獲正式通過。					
11.	審議及批准《關於審議上海家化股權激勵計劃的議案》。	5,361,410,371 (79.345451%)	1,375,583,505 (20.357758%)	20,054,344 (0.296791%)	6,757,048,220 (100%)
由於二分之一以上投票權投票贊成上述決議案，故該項普通決議案已獲正式通過。					

變更董事及監事

重選及選舉董事及監事

本公司宣佈，經股東於股東週年大會上批准後，馬明哲先生、孫建一先生、任匯川先生、姚波先生、李源祥先生及蔡方方女士獲選為第十一屆董事會執行董事，謝吉人先生、楊小平先生、王勇健先生及劉崇先生獲選為第十一屆董事會非執行董事，而葉迪奇先生、黃世雄先生、孫東東先生、葛明先生及歐陽輝先生獲選為第十一屆董事會獨立非執行董事。各獨立非執行董事已滿足香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.13條所載的獨立性規定。

王勇健先生的委任須待獲得中國銀行保險監督管理委員會（「中國銀保監會」）對其董事任職資格核准後方會生效。王勇健先生之履歷詳情載列如下：

王勇健，53歲，為本公司非執行董事候選人，現任深圳市投資控股有限公司董事長及黨委書記，國信證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司董事，深圳市投控資本有限公司執行董事、總經理及法定代表人，深圳投控深圳灣股權投資基金合夥企業（有限合夥）執行董事合夥人委任代表。王先生於2009年8月至2017年10月任深圳市南油（集團）有限公司副董事長，於2011年12月至2017年10月任深圳三星視界有限公司副董事長，於2010年1月至2017年6月任深圳市紡織（集團）股份有限公司董事，於2014年12月至2016年12月任深圳市投控東海投資有限公司董事長，於2017年11月至2018年3月任深圳市天使投資引導基金管理有限公司執行董事。王先生亦於2016年5月至2017年7月出任深圳市投資控股有限公司董事、總經理及黨委副書記，於2009年7月至2016年5月任深圳市投資控股有限公司副總經理。此前，王先生曾任沙河實業股份有限公司副總經理、深圳市沙河實業（集團）有限公司董事會秘書、南方證券股份有限公司研究所行政管理總部副總經理等職務。王先生獲得上海交通大學管理學院系統工程專業碩士學位。

本公司亦宣佈，經股東於股東週年大會上批准後，顧立基先生及黃寶魁先生獲選為第九屆監事會外部監事，張王進女士獲選為股東代表監事。此外，本公司已於2018年3月19日召開了職工代表大會，潘忠武先生及王志良先生獲選為第九屆監事會職工代表監事。

林麗君女士及熊佩錦先生因個人工作安排而不再膺選連任本公司董事。斯蒂芬·邁爾先生因其獨立非執行董事任期滿六年而不再膺選連任本公司董事。退任董事之任期已於股東週年大會屆滿。退任董事確認，彼等與本公司並無任何意見分歧，亦無就彼等的退任而須知會本公司股東的任何事宜。

董事會及監事會謹此感謝第十屆董事會及第八屆監事會全體成員，尤其是林麗君女士、熊佩錦先生、斯蒂芬·邁爾先生於任期內為本公司所作重要貢獻，並歡迎王勇健先生於其董事任職資格獲中國銀保監會核准后加入董事會。

有關獲重選及獲選董事及監事的履歷及薪酬資料載於本公司日期為2018年4月30日的通函附錄內。

根據公司章程，每一屆董事會及監事會的任期均為三年。各董事及監事將與本公司訂立服務合同。

除上文所述及於本公司日期為2018年4月30日之通函披露者外，於本公告日期，並無任何其他有關委任上述董事及監事的事宜須知會股東，亦無任何根據上市規則第13.51(2)條的任何規定須予披露的任何資料。

下屆董事會、監事會及高級管理層

於2018年5月23日，第十一屆董事會第一次會議批准下列事宜：

(1) 第十一屆董事會專業委員會之構成：

(a) 戰略與投資決策委員會

主任委員：馬明哲

委員：王勇健、葉迪奇、黃世雄、葛明及楊小平

王勇健先生上述委任須待獲得中國銀保監會對其董事任職資格核准後方會生效。

2. 審計與風險管理委員會

主任委員：葛明

委員：葉迪奇、孫東東、楊小平及歐陽輝

3. 提名委員會

主任委員：孫東東

委員：馬明哲、黃世雄、歐陽輝及任匯川

4. 薪酬委員會

主任委員：葉迪奇

委員：孫東東、葛明、謝吉人及歐陽輝

- (2) 馬明哲先生獲重選為第十一屆董事會之董事長，孫建一先生獲重選為第十一屆董事會之副董事長。
- (3) 馬明哲先生獲重新委任為本公司首席執行官(CEO)。
- (4) 任匯川先生獲重新委任為本公司總經理，孫建一先生獲重新委任為本公司副總經理，姚波先生獲重新委任為本公司副總經理兼總精算師、首席財務官，李源祥先生則獲重新委任為本公司副總經理。

陳心穎女士、曹實凡先生、陳克祥先生及謝永林先生各獲重新委任為本公司副總經理。葉素蘭女士獲委任為本公司副總經理兼合規負責人、審計責任人，姚軍先生獲委任為本公司公司秘書，盛瑞生先生獲委任為本公司董事會秘書。

於2018年5月23日，第九屆監事會第一次會議批准選舉顧立基先生為第九屆監事會主席。

派付2017年度末期股息及特別股息

董事會宣佈，本公司將就(a)截至2017年12月31日止年度以現金向股東派發末期股息（「**末期股息**」）每股人民幣1.00元（相等於每股1.230957港元）（扣除適用稅項前）；及(b)向本公司股東派發30周年特別股息（「**特別股息**」）每股人民幣0.20元（相等於每股0.246191港元）（扣除適用稅項前）。

根據公司章程，股息將以人民幣計算和宣派。A股股息將以人民幣支付，H股股息將以港幣支付。相關折算匯率將以於2018年5月16日至22日中國人民銀行公佈的人民幣兌換港幣的平均匯率中間價（人民幣0.812376元兌1.00港元）計算。

本公司已委任中國銀行（香港）信託有限公司為香港的收款代理人（「**收款代理人**」），並會將已宣派的末期股息及特別股息支付予收款代理人，以待付予H股股東。末期股息及特別股息將由收款代理人支付，而有關支票將以平郵方式寄予股東，郵誤風險概由彼等自行承擔。

誠如本公司日期為2018年3月20日及2018年4月26日之公告所披露，派發末期股息及特別股息的預期時間表載列如下（僅作參考用途）。預期時間表可予更改，本公司將于適當時候就任何有關變動另行發表公告。

暫停辦理股份過戶登記手續

就特別股息及末期股息而言A股股東的記錄日期	2018年6月6日（星期三）
遞交H股股份過戶文件以符合資格獲派特別股息及末期股息的截止時間	2018年6月8日（星期五） 下午四時三十分
就特別股息及末期股息而言暫停辦理H股股東股份過戶登記手續	2018年6月9日（星期六）至 2018年6月14日（星期四） （包括首尾兩日）
就特別股息及末期股息而言H股股東的記錄日期	2018年6月14日（星期四）

於上述暫停辦理股份過戶登記手續期間，本公司將暫停辦理H股股份過戶登記手續。為符合資格獲派特別股息及末期股息，所有填妥的過戶文件連同有關股票須於不晚於上述截止時間前，送達本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司辦理股份過戶登記手續，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

派付／分派

派付A股特別股息及末期股息	2018年6月7日（星期四）
派付H股特別股息及末期股息	2018年7月13日（星期五）

本公司於向2018年6月14日（星期四）名列本公司H股股東名冊的股東派發現金股息時，將依法代扣代繳企業所得稅以及個人所得稅。對於任何因未在規定時間內提交證明材料而引致對代扣代繳所得稅的爭議，本公司將不承擔責任及不予受理，H股股東需要按中華人民共和國稅務法規及有關規定自行或委託代理人辦理有關手續。有關代扣代繳境外非居民企業企業所得稅及代扣代繳境外個人股東個人所得稅的安排詳情已載於派送日期為2018年4月4日的2017年年報第144至145頁。

投資者務須認真閱讀2017年年報內容。股東須向彼等的稅務顧問諮詢有關擁有及處置本公司H股所涉及的中國、香港及其他稅務影響的意見。

承董事會命
中國平安保險（集團）股份有限公司
姚軍
公司秘書

中國深圳，2018年5月23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；非執行董事為謝吉人、楊小平及劉崇；獨立非執行董事為葉迪奇、黃世雄、孫東東、葛明及歐陽輝。