

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。



中国人民保险集团股份有限公司

THE PEOPLE'S INSURANCE COMPANY (GROUP) OF CHINA LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1339)

公告

A股發行的初步詢價期及A股招股意向書主要條文概要

本公告為中國人民保險集團股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.09(2)條及證券及期貨條例(香港法例第571章)第XIVA部之內幕消息條文(按上市規則定義)作出。

茲提述本公司日期為2017年5月16日、2017年7月31日、2017年9月27日、2017年9月29日、2018年4月9日、2018年4月19日、2018年6月5日及2018年9月28日的公告，以及日期為2017年6月15日及2018年5月8日的通函，內容有關(其中包括)本公司建議A股發行(「A股發行」或「發行」)及相關事項。除非另有定義，本公告所用之詞彙與本公司日期為2018年5月8日的通函所界定者具有相同含義。

(I) A股發行的初步詢價期

誠如本公司日期為2018年9月28日的公告所披露，本公司已於2018年9月28日正式獲得中國證券監督管理委員會(「中國證監會」)書面通知核准本公司A股發行。根據中國適用之法律及法規的規定，本公司及A股發行聯席主承銷商將於2018年11月1日(上午9:30至下午3:00)在中國向符合中國法律及法規規定的詢價對象進行初步詢價，以確定發行價格。發行人和聯席主承銷商考慮發行前每股淨資產、剩餘報價及擬申購數量、所處行業、市場情況、同行業上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素，協商確定發行價格、最終發行數量、有效報價投資者及有效擬申購數量。A股發行的最終規模及發行價格一經釐定，本公司將另行發出公告。

(II) A 股招股意向書主要條文

本公司就 A 股發行僅以中文刊發的 A 股招股意向書(「**A 股招股意向書**」)全文、A 股招股意向書摘要及相關附件於 2018 年 10 月 29 日登載於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)、香港交易及結算所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.picc.com)。A 股招股意向書摘要亦於 2018 年 10 月 29 日在多份中國報章(包括《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》)刊登。

下文為 A 股招股意向書主要條文的概要：

1. A 股發行概況

股票類型：	人民幣普通股(A 股)
每股面值：	人民幣 1.00 元
發行股數、佔發行後總股本的比例：	不超過 1,800,000,000 股，約佔本次發行上市後總股本的 4.07% (未考慮本次發行的超額配售選擇權)
每股發行價格：	人民幣[]元
發行市盈率：	[]倍(按每股發行價格除以發行後每股收益計算，發行後每股收益按本公司[]年經審計的、扣除非經常性損益前後孰低的歸屬於母公司股東的淨利潤除以本次發行後且未考慮本公司本次發行的超額配售選擇權時總股本計算)
發行前每股淨資產：	人民幣 3.35 元(按截至 2018 年 3 月 31 日經審計的歸屬於母公司股東權益除以本次發行前總股本計算)
發行後每股淨資產：	人民幣[]元(按截至[]年[]月[]日經審計的歸屬於母公司股東權益加上本次發行募集資金淨額後除以本次發行後且未考慮本公司本次發行的超額配售選擇權時總股本計算)
發行市淨率：	[]倍(按每股發行價格除以 A 股發行後每股淨資產計算)

發行方式：	採用向戰略投資者定向配售、網下向詢價對象配售和網上向符合資格的社會公眾投資者定價發行相結合的方式
發行對象：	A股發行對象為合資格的自然人及機構投資者
承銷方式：	由主承銷商牽頭組成的承銷團以餘額包銷方式承銷本次發行的A股股票
預計募集資金總額和淨額：	人民幣[]元和人民幣[]元
發行費用概算：	人民幣[]元，其中： 承銷及保薦費根據實際募集資金總額的1.88679%加57萬元計算確定；律師費為683萬元；審計驗資及精算費為3,340萬元；與本次發行相關的信息披露費為468萬元；除印花稅將根據實際募集資金總額確定外，其他發行手續費合計358萬元。以上費用均不含對應的增值稅
擬上市證券交易所：	上海證券交易所

2. 募集資金的運用

經於2017年7月31日（星期一）舉行的臨時股東大會批准，本公司本次A股發行上市所募集的資金在扣除發行費用後，將用於補充本公司資本金。有關A股發行所募集資金的運用詳情，請參閱本公司日期為2017年6月15日的通函。

3. A股發行前後的股本情況

本次A股發行前本公司的總股本為42,423,990,583股。假定本次發行A股1,800,000,000股且未行使超額配售選擇權，則A股發行完成後本公司總股本為44,223,990,583股，股東持股情況如下：

股東名稱	股份類別	本次A股發行前		本次A股發行後 (未行使超額配售選擇權)		
		持股數量(股)	持股比例(%)	股份類別	持股數量(股)	持股比例(%)
財政部(SS)	內資股	29,896,189,564	70.47	A股	29,896,189,564	67.60
社保基金會(SS)	內資股	3,801,567,019	8.96	A股	3,801,567,019	8.60
	H股	524,441,000	1.24	H股	524,441,000	1.19
境內公眾投資者	內資股	—	—	A股	1,800,000,000	4.07
其他H股股東	H股	8,201,793,000	19.33	H股	8,201,793,000	18.55
合計		42,423,990,583	100.00	—	44,223,990,583	100.00

註：股東名稱後SS(即State-owned Shareholder的縮寫)標識的含義為國家股股東

上文所述的A股招股意向書主要條文概要之英文本為其中文本的非正式譯本，如有歧義，概以中文本為準。

本公司將根據上市規則及適用之法律及法規就有關A股發行的進一步進展知會股東及潛在投資者。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。

承董事會命
中國人民保險集團股份有限公司
繆建民
董事長

中國北京，二零一八年十月二十九日

於本公告日，本公司執行董事為繆建民先生、謝一群先生及唐志剛先生，非執行董事為王清劍先生、肖雪峰先生、華日新女士、程玉琴女士及王智斌先生，獨立非執行董事為邵善波先生、高永文先生、陸健瑜先生、林義相先生及陳武朝先生。