

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12月14日(星期五)舉行的2018年第二次臨時股東大會的投票結果 及 (II) 獨立非執行董事變動

中國平安保險(集團)股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，本公司2018年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)已於2018年12月14日(星期五)下午二時正在中國廣東省深圳市觀瀾泗黎路402號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。

有權出席臨時股東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，股東於臨時股東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臨時股東大會但僅可就所提呈的決議案投反對票。概無任何股東於臨時股東大會上所審議事項中擁有重大權益並須於臨時股東大會上放棄投票。

出席臨時股東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	5,607
其中：A股股東人數	5,590
H股股東人數	17
所持有表決權的股份總數	7,596,280,735股
其中：A股股東所持有表決權的股份總數	2,430,255,953股
H股股東所持有表決權的股份總數	5,166,024,782股
佔本公司有表決權股份總數的比例	41.554597%
其中：A股股東持股佔有表決權股份總數的比例	13.294441%
H股股東持股佔有表決權股份總數的比例	28.260156%

臨時股東大會的召開符合《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。臨時股東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臨時股東大會。本公司部分高級管理人員和獨立非執行董事之候選人列席了臨時股東大會。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**」）獲委任為臨時股東大會投票的監票人，北京安傑（深圳）律師事務所獲委任為臨時股東大會的見證律師。

載於日期為2018年10月30日的臨時股東大會通告的所有決議案均亦已獲正式通過。有關於臨時股東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《關於選舉公司董事的議案》。				
1.01	選舉伍成業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。	7,571,660,137 (99.675886%)	3,083,471 (0.040592%)	21,537,127 (0.283522%)	7,596,280,735 (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。					
1.02	選舉儲一昀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。	7,522,349,838 (99.026749%)	36,143,770 (0.475809%)	37,787,127 (0.497442%)	7,596,280,735 (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。					
1.03	選舉劉宏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。	7,572,107,397 (99.681774%)	3,110,511 (0.040948%)	21,062,827 (0.277278%)	7,596,280,735 (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
2.	審議及批准《關於審議實施長期服務計劃的議案》。	7,100,330,702 (93.471147%)	278,246,621 (3.662932%)	217,703,412 (2.865921%)	7,596,280,735 (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。					

3.	審議及批准《關於發行債券融資工具的議案》。	7, 572, 547, 378 (99. 687566%)	3, 793, 090 (0. 049934%)	19, 940, 267 (0. 262500%)	7, 596, 280, 735 (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。					
4.	審議及批准《關於修訂〈公司章程〉的議案》。	7, 567, 847, 875 (99. 625700%)	4, 528, 041 (0. 059609%)	23, 904, 819 (0. 314691%)	7, 596, 280, 735 (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。					
5.	審議及批准《關於審議回購公司股份及相關授權的方案》。	7, 575, 910, 445 (99. 731839%)	4, 553, 047 (0. 059937%)	15, 817, 243 (0. 208224%)	7, 596, 280, 735 (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。該決議案由股東大會決議通過後，將由股東大會授權的相關機構和人員制定回購具體方案，後續具體回購股份的價格、種類、批次、數量及執行時間仍有待確定及具有不確定性。根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則相關要求，回購具體方案尚待本公司A股類別股東大會和H股類別股東大會等批准後方可作實。由於上海證券交易所正在就上市公司回購股份實施細則徵求意見，本公司或會根據後續規定對回購具體方案進行完善和補充，並將於適當時候提交本公司股東大會及類別會議批准。本公司將嚴格按照有關法律法規及上市規則的要求執行後續股份回購計劃，及時履行信息披露義務。					

獨立非執行董事變動

本公司宣佈，經股東於臨時股東大會上批准後，伍成業先生、儲一昀先生和劉宏先生獲選為第十一屆董事會獨立非執行董事。伍成業先生、儲一昀先生和劉宏先生的委任須待獲得中國銀行保險監督管理委員會對其董事任職資格核准後方會生效。

伍成業先生、儲一昀先生和劉宏先生的履歷及薪酬資料已載於本公司日期為2018年10月29日的公告內以及日期為2018年11月16日的通函內。

伍成業先生、儲一昀先生和劉宏先生的任期至第十一屆董事會任期屆滿時為止。倘伍成業先生、儲一昀先生和劉宏先生每一位獲委任為董事，彼將於獲委任後與本公司訂立服務合約。

除上文所披露者外，於本公告日期，並無任何其他有關委任伍成業先生、儲一昀先生和劉宏先生的事宜須知會股東，亦無任何根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13. 51 (2) 條的任何規定須予披露的任何資料。

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12月14日

於本公告日期，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、劉崇及王勇健；獨立非執行董事為葉迪奇、黃世雄、孫東東、葛明及歐陽輝。