

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)

**海外監管公告**

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.09及13.10B條之規定而作出。

茲載列中國平安保險(集團)股份有限公司在上海證券交易所網站及指定中國報章刊登的「中國平安保險(集團)股份有限公司公開發行A股可轉換公司債券(附次級條款)網上路演公告」，僅供參閱。

承董事會命  
**姚軍**  
公司秘書

中國，深圳，2013年11月19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、顧敏、姚波及李源祥；非執行董事為范鳴春、林麗君、黎哲、謝吉人、楊小平及呂華；獨立非執行董事為湯雲為、李嘉士、胡家驃、斯蒂芬·邁爾、葉迪奇、黃世雄及孫東東。

证券代码：601318 证券简称：中国平安 公告编号：临 2013-047

**中国平安保险（集团）股份有限公司**  
**公开发行 A 股可转换公司债券（附次级条款）**  
**网上路演公告**

中国平安保险（集团）股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“发行人”或“中国平安”）公开发行 260 亿元 A 股可转换公司债券（附次级条款）（以下简称“本次公开发行的可转换公司债券”或“本次发行”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1436 号文核准。

本次公开发行的可转换公司债券将向发行人原 A 股股东实行优先配售，优先配售后余额部分（含原 A 股股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过上海证券交易所交易系统发售与网下对机构投资者配售发行相结合的方式进行。

本次公开发行的可转换公司债券募集说明书摘要和发行公告已刊登于 2013 年 11 月 20 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》，本次公开发行可转换公司债券募集说明书全文及相关资料可在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）查询。

为便于投资者了解中国平安的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和联合保荐机构（联席主承销商）将就本次发行举行网上路演。

一、网上路演时间：2013 年 11 月 21 日（星期四）9:30~11:30

二、网上路演网址：全景网（<http://www.p5w.net>）

三、参加人员：发行人管理层主要成员和联合保荐机构（联席主承销商）的相关人员。

敬请广大投资者关注。

特此公告。

发行人：中国平安保险（集团）股份有限公司  
联合保荐机构（主承销商）：中国国际金融有限公司

瑞信方正证券有限责任公司

联席主承销商：高盛高华证券有限责任公司

国泰君安证券股份有限公司

第一创业摩根大通证券有限责任公司

2013年11月20日

（本页无正文，为《中国平安保险（集团）股份有限公司公开发行A股可转换公司债券（附次级条款）网上路演公告》之盖章页）

中国平安保险（集团）股份有限公司



（本页无正文，为《中国平安保险（集团）股份有限公司公开发行A股可转换公司债券（附次级条款）网上路演公告》之盖章页）

中国国际金融有限公司



2017年11月20日

(本页无正文，为《中国平安保险（集团）股份有限公司公开发行A股可转换公司债券（附次级条款）网上路演公告》之盖章页)

瑞信方正证券有限责任公司



2013年11月22日

---

（本页无正文，为《中国平安保险（集团）股份有限公司公开发行A股可转换公司债券（附次级条款）网上路演公告》之盖章页）



（本页无正文，为《中国平安保险（集团）股份有限公司公开发行A股可转换公司债券（附次级条款）网上路演公告》之盖章页）



2013年11月20日



（本页无正文，为《中国平安保险（集团）股份有限公司公开发行A股可转换公司债券（附次级条款）网上路演公告》之盖章页）

第一创业摩根大通证券有限责任公司



2013年11月24日