

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)

## 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 13.10B 條而作出。

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刊登的「中國平安保險(集團)股份有限公司關於公司章程及註冊資本變更的公告」，僅供參閱。

承董事會命  
**姚軍**  
公司秘書

中國，深圳，2016年10月27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；非執行董事為林麗君、謝吉人、楊小平、熊佩錦及劉崇；獨立非執行董事為胡家驃、斯蒂芬·邁爾、葉迪奇、黃世雄、孫東東及葛明。

证券代码：601318 证券简称：中国平安 公告编号：临 2016-047

## 中国平安保险（集团）股份有限公司 关于公司章程及注册资本变更的公告

中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）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。

根据本公司 2014 年年度股东大会、2015 年第二次临时股东大会分别审议通过的《关于修订〈公司章程〉的议案》，本公司按照有关监管机关、工商登记机关的要求，对《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关内容及注册资本作了相应修订和变更。

本公司有关《公司章程》修订及注册资本变更的申请已经获得中国保险监督管理委员会的核准同意，并已于近日在深圳市市场监督管理局完成了相关变更登记手续。本公司注册资本变更为人民币 18,280,241,410 元。

《公司章程》全文请参见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和本公司网站（[www.pingan.com](http://www.pingan.com)）。

特此公告。

中国平安保险（集团）股份有限公司董事会

2016 年 10 月 27 日