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 PING AN

保险·银行·投资

# 中国平安保险(集团)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) 建議分派末期股息及暫停辦理股份過戶登記手續
  - (ii) 建議變更獨立非執行董事

及

(iii) 建議采納附屬公司股份激勵計劃

#### 建議分派末期股息

於2017年3月22日,董事會建議以總股本18,280,241,410股為基數,分派每股人民幣0.55元(含稅)、總金額為人民幣10,054,132,775.50元的末期股息。根據公司章程,末期股息以人民幣計算和宣派。A股末期股息將以人民幣支付,H股末期股息將以港幣支付。建議分派末期股息須待股東於股東週年大會上批准後方可作實。

#### 建議變更獨立非執行董事

於2017年3月22日,董事會建议委任歐陽輝先生接替胡家驃先生出任本公司獨立非執行董事。

#### 建議采納附屬公司股份激勵計劃

於2017年3月22日,董事會建議采納汽車之家股份激勵計劃,須待股東于股東周年大會上批准後方可作實。

#### 一般事項

一份載有(其中包括)建議分派末期股息、建議委任、建議采納汽車之家股份激勵計劃及 股東週年大會通告詳情的通函將於適當時候寄發予股東。

#### I. 建議分派末期股息

## A. 建議分派末期股息

於2017年3月22日,中國平安保險(集團)股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」) 建議以總股本18.280.241.410股為基數,以現金分派每股人民幣0.55元(含稅)、總金額為 人民幣10,054,132,775.50元的截至2016年12月31日止年度的末期股息(「**末期股息**」)。根 據本公司的公司章程(「公司章程」),末期股息以人民幣計算和宣派。A股末期股息將以 人民幣支付,H股末期股息將以港幣支付。建議分派末期股息須待本公司股東(「**股東**」) 於將於2017年6月16日(星期五)舉行的應屆股東週年大會(「**股東週年大會**」)上批准後 方可作實。

## B. 預期時間表

下文所載(其中包括)分派末期股息的預期時間表僅作指示。預期時間表可予更改,本公司 將於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

就股東週年大會而言A股持有人(「A股股 東」)的記錄日期

2017年5月16日(星期二)

遞交H股股份過戶文件以符合資格出席股 東调年大會的截止時間

2017年5月16日(星期二)下午四時三十分

就股東週年大會而言暫停辦理H股持有人 (「**H股股東**」) 股份過戶登記手續

2017年5月17日(星期三)至2017年6月16 日(星期五)(包括首尾兩天)

就股東週年大會而言H股股東的記錄日期

2017年6月16日(星期五)

股東週年大會

2017年6月16日(星期五)下午二時

就末期股息而言A股股東的記錄日期

2017年7月10日(星期一)

遞交H股股份過戶文件以符合資格獲派末 期股息的截止時間

2017年7月12日(星期三)下午四時三十分

就末期股息而言暫停辦理H股股東股份過 2017年7月13日(星期四)至2017年7月18 戶登記手續

日(星期二)(包括首尾兩天)

就末期股息而言H股股東的記錄日期

2017年7月18日(星期二)

本公司將會於上述期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會並獲 派末期股息,所有填妥的過戶文件連同有關股票須於上述最後時限前,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股末期股息

2017年7月11日(星期二)

派付H股末期股息

2017年8月16日(星期三)

## II. 建議變更獨立非執行董事

根據中國證券監督管理委員會《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》以及中國保險監督管理委員會《保險公司獨立董事管理暫行辦法》的有關規定,本公司獨立非執行董事的連任時間不得超過6年。鑒於胡家驃先生自2011年7月起出任本公司獨立非執行董事,任期即將滿6年,胡家驃先生已經主動向本公司提出辭去獨立非執行董事職務。为保证董事会正常运作,於2017年3月22日,董事會提名歐陽輝先生為第十屆董事會獨立非執行董事之候選人(「建議委任」)。待股東於股東週年大會上批准及獲中國保險監督管理委員會核准其董事任職資格後,建議委任方可生效。

胡家驃先生確認其與董事會並無任何分歧及概無其他有關其辭任而須提請股東垂注之事項。胡家驃先生將于歐陽輝先生出任本公司獨立非執行董事之委任生效時退任本公司董事。

歐陽輝先生的履歷詳情載列如下:

歐陽輝先生,54歲,現任長江商學院金融學杰出院長講席教授、互聯網金融研究中心主任與金融創新和財富管理研究中心聯席主任。歐陽先生亦爲興全基金管理有限公司、海能達通信股份有限公司及 Peak Reinsurance Limited 的獨立非執行董事。此前,歐陽先生曾出任瑞士銀行董事總經理、野村證券董事總經理、雷曼兄弟高級副總裁、董事總經理等職務。歐陽先生獲得美國加州大學伯克利分校金融博士學位及美國杜蘭大學化學物理博士學位。

建議委任歐陽輝先生,任期至第十屆董事會任期屆滿時為止。倘歐陽輝先生獲委任為董事,彼將於獲委任後與本公司訂立服務合約。歐陽輝先生已經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條有關獨立性的要求。

建議歐陽輝先生之每年袍金為人民幣 600,000 元·另根據獨立非執行董事親自出席會議的次數(以通訊表決方式召開的會議除外),按每次人民幣 1 萬元的標準發放工作補貼,對於同次分別出席的不同會議不累計,均按一次計算。因故委託他人出席的獨立非執行董事不發放該次會議的工作補貼。

除上文所披露者外,於本公告日期,歐陽輝先生(i)概無於過去三年於任何香港或海外上市公司擔任任何其他董事職務,亦概無於本集團擔任任何其他職位;(ii)與本公司任何董事、董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係;及(iii)概無擁有本公司之任何股份權益(定義見證券及期貨條例第 XV 部)。

根據公司章程,每一屆董事會的任期為三年,而在符合公司章程的規定下董事可在任期屆滿時膺選連任。

除本公告披露者外,於本公告日期,概無有關建議委任須提請股東垂注之任何其他事項,

亦無根據上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條任何規定須予披露之任何資料。

#### Ⅲ. 建議采納附屬公司股份激勵計劃

於2017年3月22日,董事會建議采納本公司附屬公司 Autohome Inc. (「汽車之家」)的一項股份激勵計劃(「汽車之家股份激勵計劃」),以激勵參與人爲汽車之家的股東帶來增值回報的出色表現。由于汽車之家股份激勵計劃涉及向參與人或爲其利益授出期權以購買汽車之家的 A 類普通股,根據上市規則第17.02(1)(a)條的要求,汽車之家股份激勵計劃須待股東于股東周年大會上批准後方可作實。

## IV. 一般事項

一份載有(其中包括)建議分派末期股息、建議委任、建議采納汽車之家股份激勵計劃及 股東週年大會通告詳情的通函將於適當時候寄發予股東。

> 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,2017年3月22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。