

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) 建議分派末期股息及暫停辦理股份過戶登記手續 及 (II) 建議修訂公司章程

#### I. 建議分派末期股息

於2020年2月20日，中國平安保險(集團)股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)建議以現金分派每股人民幣1.30元(含稅)的截至2019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2020年4月9日(星期四)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。

根據上海證券交易所《上市公司回購股份實施細則》等有關規定，截至就末期股息而言A股持有人(「A股股東」)的記錄日期(見下方)收市後，本公司回購專用證券賬戶上的本公司A股(如有)將不參與本次末期股息派發。

#### 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股股東的記錄日期

2020年3月9日(星期一)

遞交H股股份過戶文件以符合資格出席股東週年大會的截止時間

2020年3月9日(星期一)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（「 <b>H股股東</b> 」）股份過戶登記手續	2020年3月10日（星期二）至2020年4月9日（星期四）（包括首尾兩天）
就股東週年大會而言H股股東的記錄日期	2020年4月9日（星期四）
股東週年大會	2020年4月9日（星期四）下午二時
就末期股息而言A股股東的記錄日期	2020年5月7日（星期四）
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	2020年5月11日（星期一）下午四時三十分
就末期股息而言暫停辦理H股股東股份過戶登記手續	2020年5月12日（星期二）至2020年5月15日（星期五）（包括首尾兩天）
就末期股息而言H股股東的記錄日期	2020年5月15日（星期五）

本公司將會於上述暫停辦理H股股份過戶期間暫停辦理相關股份過戶登記手續。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	2020年5月8日（星期五）
派付H股末期股息	2020年6月8日（星期一）

## II. 建議修訂公司章程

於2020年2月20日，董事會召開了第十一屆董事會第十一次會議，並批准（其中包括）有關修訂（「**建議修訂**」）公司章程的決議。

由於本公司於2019年12月10日召開的2019年第一次臨時股東大會上審議通過的《關於修訂〈中國平安保險（集團）股份有限公司章程〉的議案》（「**前次修訂**」）尚未獲得中國銀行保險監督管理委員會核准，本公司擬在前次修訂的基礎上，對公司章程作出建議修訂。

建議修訂詳情載列如下：

建議修訂前條款	建議修訂後條款
<p><b>第一百五十三條</b> 公司董事會下設戰略與投資決策委員會、審計與風險管理委員會、提名委員會、薪酬委員會、關聯交易控制委員會等專業委員會。各專業委員會對董事會負責。</p>	<p><b>第一百五十三條</b> 公司董事會下設戰略與投資決策委員會、審計與風險管理委員會、提名委員會、薪酬委員會、關聯交易控制委員會、<u>消費者權益保護委員會</u>等專業委員會。各專業委員會對董事會負責。</p>

建議修訂須待股東於股東週年大會上以特別決議案批准，並將於獲得中國銀行保險監督管理委員會核准後方可生效。

### III. 一般事項

一份載有（其中包括）建議分派末期股息、建議修訂及股東週年大會通告詳情的通函將於適當時候寄發予本公司股東。

承董事會命  
**盛瑞生**  
 聯席公司秘書

中國，深圳，2020年2月20日

於本公告日期，本公司的執行董事為馬明哲、任匯川、姚波及蔡方方；非執行董事為謝吉人、楊小平、劉崇及王勇健；獨立非執行董事為葛明、歐陽輝、伍成業、儲一昀及劉宏。