

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分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。



**中國人壽保險股份有限公司**  
**China Life Insurance Company Limited**  
(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號: 2628)

**海外監管公告**

本公告乃由中國人壽保險股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司上市規則第 13.10B 條規定而刊登。

根據中華人民共和國（「中國」）有關法律法規，本公司於上海證券交易所網站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 及中國報章刊登「中國人壽保險股份有限公司關於擬參與廣發銀行股份有限公司增資的關聯交易公告」。

茲載列該公告如下，僅供參閱。

2021 年 5 月 26 日

於本公告日期，本公司董事會由以下人士組成：

**執行董事：** 王濱、蘇恒軒、利明光

**非執行董事：** 袁長清、王軍輝

**獨立非執行董事：** 張祖同、白杰克、湯欣、梁愛詩

## 重要提示

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

# 中國人壽保險股份有限公司 關於擬參與廣發銀行股份有限公司增資的 關聯交易公告

### 重要內容提示：

- 交易內容：廣發銀行股份有限公司（“廣發銀行”）擬於近期進行總額不超過人民幣 400 億元的股份增發。經中國人壽保險股份有限公司（“本公司”）第六屆董事會第三十六次會議審議批准，為保持本公司對廣發銀行的持股比例，本公司擬以約每股人民幣 8.81 元的價格認購約 19.83 億股廣發銀行擬增發股份（“本次交易”），總對價不超過人民幣 174.75 億元。具體認購價格及認購數量將根據國有資產評估結果備案價格進行調整。本次交易完成後，本公司將持有廣發銀行經增資擴股後的 43.686% 股份，與本次交易之前本公司所持有的廣發銀行股份比例保持不變。於本公告日，交易相關方尚未簽署相關交易協議。
- 關聯人迴避事宜：本公司第六屆董事會第三十六次會議審議通過《關於公司參與廣發銀行增資的議案》，關聯董事王濱、蘇恒軒迴避了本議案的表決。
- 關聯交易對本公司的影響：通過參與本次交易，本公司將繼續保持對廣

發銀行的現有持股比例以及在廣發銀行董事會和管理層的重大影響力。本次交易有利於進一步深化雙方戰略合作關係，提升本公司綜合競爭實力，拓展業務發展空間。

- 交易風險：本次交易存在行業方面、標的方面以及審批方面的風險。

### 一、關聯交易概述

廣發銀行擬於近期增發股份，募集資金規模預計不超過人民幣 400 億元。經本公司第六屆董事會第三十六次會議審議批准，為保持本公司對廣發銀行的持股比例，本公司擬以約每股人民幣 8.81 元的價格認購約 19.83 億股廣發銀行擬增發股份，總對價不超過人民幣 174.75 億元。具體認購價格及認購數量將根據國有資產評估結果備案價格進行調整。本次交易完成後，本公司將持有廣發銀行經增資擴股後的 43.686% 股份，與本次交易之前本公司所持有的廣發銀行股份比例保持不變。於本公告日，交易相關方尚未簽署相關交易協議。本次交易將不會導致廣發銀行構成本公司之子公司，且不影響本集團（本公司及其子公司）的合併財務報表的範圍。

根據《上海證券交易所股票上市規則》（“《上交所上市規則》”）、《上海證券交易所上市公司關聯交易實施指引》及其他法律、行政法規、部門規章、規範性文件的規定，由於本公司董事長王濱先生擔任廣發銀行董事長，本公司執行董事蘇恒軒先生擔任廣發銀行董事，廣發銀行構成本公司在《上交所上市規則》下的關聯法人，本次交易構成本公司的關聯交易。

至本次關聯交易為止，本公司與廣發銀行於過去 12 月內不存在其他資產收購、股權收購類關聯交易。

本公司擬進行的本次交易無需經本公司股東大會批准。本次交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

## 二、關聯方的基本情況

廣發銀行成立於 1988 年，是國內首批組建的全國股份制商業銀行之一。其註冊地址為廣州市越秀區東風東路 713 號，法定代表人為尹兆君。截至 2020 年 12 月 31 日，廣發銀行註冊資本為人民幣 196.87 億元，第一大股東為本公司，持股比例為 43.686%，其持股 5% 以上的主要股東為本公司、國網英大國際控股集團有限公司、中信信託有限責任公司及江西省交通投資集團有限責任公司。截至 2020 年末，廣發銀行在境內 25 個省（直轄市、自治區）104 個地級以上城市以及香港、澳門特別行政區共計設立了 882 家營業機構，主要分佈於粵港澳大灣區、長三角及環渤海等發達區域。廣發銀行的主營業務主要包括公司銀行業務、零售金融業務和資金運營業務，各項業務穩步發展。截至 2020 年 12 月 31 日，廣發銀行經審計總資產為人民幣 30,279.72 億元，經審計淨資產為人民幣 2,181.50 億元，經審計營業收入為人民幣 805.25 億元，經審計淨利潤為人民幣 138.12 億元。

## 三、關聯交易的主要內容和履約安排

### （一）交易標的

本公司擬以持股比例不變為原則認購廣發銀行擬增發的部分股份，本公司擬認購股份數約為 19.83 億股，具體認購數量將按照國有資產評估結果備案價格進行相應調整。

### （二）認購價格

本公司擬以約每股人民幣 8.81 元的價格認購廣發銀行擬增發的部分股

份，具體認購價格將按照國有資產評估結果備案價格進行相應調整。上述價格乃為廣發銀行向各股東的報價，該價格考慮了廣發銀行截至 2020 年 12 月 31 日經審計的淨資產值，並在此基礎上給予少量溢價而釐定。

### （三）交易對價

本次交易的總對價不超過人民幣 174.75 億元。

### （四）資金來源

本次交易的資金來源為本公司自有資金。

截至本公告日，交易相關方尚未簽署相關交易協議。本公司將在相關交易協議簽署時及時履行信息披露義務。

## 四、本次交易的目的及對本公司的影響

通過參與本次交易，本公司將繼續保持對廣發銀行現有持股比例以及在廣發銀行董事會和管理層的重大影響力。本次交易有利於進一步深化雙方戰略合作關係，提升本公司綜合競爭實力，拓展業務發展空間。

## 五、本次交易的風險

### （一）行業方面的風險

受宏觀經濟下行等因素影響，銀行業未來一段時間可能面臨資產質量下滑、增長速度放緩、盈利能力下降等風險。

### （二）標的方面的風險

廣發銀行自身經營中面臨信用、市場、流動性及聲譽等風險，可能會對公司後續經營表現產生一定影響，從而影響本次交易投資回報。

### （三）審批方面的風險

本次交易雙方需獲得國有資產評估備案及中國證券監督管理委員會、

中國銀行保險監督管理委員會等相關監管機構審批，本公司最終能否完成本次交易和本公司實際出資額存在一定的不確定性。

## 六、審議程序

(一) 本公司第六屆董事會第三十六次會議審議通過《關於公司參與廣發銀行增資的議案》，批准公司按照當前持股比例，根據廣發銀行本次實際募資額度，認購其配發股份，交易金額不超過人民幣 174.75 億元，同時授權公司管理層具體組織實施所有相關工作。關聯董事王濱、蘇恒軒迴避了本議案的表決，非關聯董事一致表決同意本公司進行本次交易。

(二) 本公司全體獨立董事事前審閱了該關聯交易的相關文件，就有關事項諮詢了公司管理層人員，同意將該事項提請公司董事會審議，並對本次關聯交易發表獨立意見如下：本次關聯交易遵循了平等、自願、等價和有償的原則，協議條款符合公允原則；不存在損害公司利益和獨立股東權益的情況；相關程序符合相關法律、法規和公司章程等規定。

## 七、報備文件

- (一) 本公司第六屆董事會第三十六次會議決議；
- (二) 獨立董事關於關聯交易的事先認可意見和獨立意見。

特此公告

中國人壽保險股份有限公司董事會

2021 年 5 月 26 日