

证券代码：601318 证券简称：中国平安 编号：临 2018-049

## 中国平安保险（集团）股份有限公司

### 关于回购公司股份及相关授权方案的提示性公告

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。

本公司于 2018 年 10 月 29 日召开的第十一届董事会第三次会议审议通过了《关于审议回购公司股份及相关授权的方案》（以下简称“《方案》”），并同意提交股东大会审议。本公司就《方案》有关内容提示如下：

本公司是根据 2018 年 10 月 26 日第十三届全国人民代表大会常务委员第六次会议通过的《关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》及《公司章程》等有关规定，为积极响应国家政府和监管部门的政策导向，稳定资本市场，促进股东价值最大化，制定股份回购计划。目前该《方案》还需要公司股东大会审议，并将由股东大会授权相关机构和人员在不超过公司发行总股本的 10%的授权额度内，制定回购具体方案，后续具体回购股份的价格、种类、批次、数量及执行时间仍有待确定及具有不确定性。本公司将严格按照有关法律法规及上市规则的要求执行后续股份回购计划，及时履行信息披露义务。

本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）与香港联合交易所有限公司网站（[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)），本公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

中国平安保险（集团）股份有限公司董事会  
2018 年 10 月 30 日