

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)於2019年12月10日(星期二)舉行的2019年第一次臨時股東大會的投票結果 及 (II)執行董事變動

中國平安保險(集團)股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，本公司2019年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)已於2019年12月10日(星期二)下午二時正在中國廣東省深圳市觀瀾泗黎路402號平安金融管理學院平安會堂舉行。本次會議採取現場投票和A股網絡投票相結合的表決方式。

有權出席臨時股東大會並於會上投票的本公司股份(「股份」)總數為18,222,646,803股(本公司回購專用帳戶中的A股股份不享有臨時股東大會表決權)。據本公司董事(「董事」)所知、所悉及所信，股東於臨時股東大會上就任何提呈決議案之投票並不受任何限制，亦無股份賦予其持有人出席臨時股東大會但僅可就所提呈的決議案投反對票。概無任何股東於臨時股東大會上所審議事項中擁有重大權益並須於臨時股東大會上放棄投票。

出席臨時股東大會的股東及授權代表之人數及比例，詳情如下：

出席會議的股東和授權代表人數	547
其中：A股股東人數	532
H股股東人數	15
所持有表決權的股份總數	7,785,657,439
其中：A股股東所持有表決權的股份總數	2,330,155,240
H股股東所持有表決權的股份總數	5,455,502,199
佔本公司有表決權股份總數的比例	42.590562%
其中：A股股東持股佔有表決權股份總數的比例	12.746852%

H股股東持股佔有表決權股份總數的比例	29.843710%
--------------------	------------

臨時股東大會的召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》及《中國平安保險（集團）股份有限公司章程》（「**公司章程**」）的規定。臨時股東大會由本公司董事長兼首席執行官馬明哲先生主持。本公司部分董事、監事、執行董事之候選人與董事會秘書出席了臨時股東大會。根據**公司章程**，決議案乃以投票方式表決。本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司（「**H股股份過戶登記處**」）獲委任為臨時股東大會投票的監票人，北京安傑（深圳）律師事務所獲委任為臨時股東大會的見證律師。

載於日期為2019年10月25日的臨時股東大會通告的所有決議案均亦已獲正式通過。有關於臨時股東大會上提呈的決議案的表決結果如下：

普通決議案		贊成		反對		棄權	
		票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
1.	逐項審議及批准《關於選舉公司董事的議案》。						
1.01	選舉謝永林先生為本公司執行董事，任期至第十一屆董事會任期屆滿時止。	7,619,724,767	97.868739	150,759,187	1.936371	15,173,485	0.194890
由於二分之一以上投票權投票贊成上述決議案，故該項普通決議案已獲正式通過。							
謝永林先生的委任須待獲得中國銀行保險監督管理委員會對其董事任職資格核准後方會生效。							
1.02	選舉陳心穎女士為本公司執行董事，任期至第十一屆董事會任期屆滿時止。	7,620,585,365	97.879793	149,907,689	1.925434	15,164,385	0.194773
由於二分之一以上投票權投票贊成上述決議案，故該項普通決議案已獲正式通過。							
陳心穎女士的委任須待獲得中國銀行保險監督管理委員會對其董事任職資格核准後方會生效。							
特別決議案		贊成		反對		棄權	
		票數	比例 (%)	票數	比例 (%)	票數	比例 (%)
2.	審議及批准《關於修訂〈 公司章程 〉的議案》。	7,299,985,539	93.761967	468,365,515	6.015748	17,306,385	0.222285
由於三分之二以上投票權投票贊成上述決議案，故該項特別決議案已獲正式通過。							

執行董事變動

謝永林先生、陳心穎女士的履歷及薪酬資料已載於本公司日期為2019年10月24日的公告內以及日期為2019年11月15日的通函內。

除上文所披露者外，於本公告日期，並無任何其他有關委任謝永林先生、陳心穎女士的事宜須知會股東，亦無任何根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條的任何規定須予披露的任何資料。

承董事會命
盛瑞生
聯席公司秘書

中國深圳，2019年12月10日

於本公告日期，本公司的執行董事為馬明哲、李源祥、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。