

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。



中國太平洋保險(集團)股份有限公司
CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：02601)

股東週年大會補充通告

茲提述日期為2018年4月28日的中國太平洋保險(集團)股份有限公司(「本公司」)之股東週年大會通告(「原股東週年大會通告」)，其中載有將於2018年6月15日(星期五)下午1時30分假座中國湖南省長沙市梅溪湖金茂精選酒店舉行之2017年度股東週年大會(「股東週年大會」)上提請股東審議之決議案。

茲補充通告：股東週年大會將按原定計劃舉行。除原股東週年大會通告所載決議案外，將提呈考慮並酌情通過補充通告所載新增普通決議案。

下列新增第12項普通決議案由本公司股東申能(集團)有限公司在2018年5月24日向本公司提出。下列新增第13項普通決議案由本公司股東上海國有資產經營有限公司在2018年5月24日向本公司提出。

新增普通決議案如下：

12. 審議及批准選舉黃迪南先生為本公司第八屆董事會非執行董事

黃迪南先生，1966年12月出生，現任申能(集團)有限公司董事長。

黃迪南先生曾任上海汽輪機廠研究所科研員、科研三組副組長、所長助理、副所長，上海汽輪機廠有限責任公司總經理助理、副總經理、總經理，上海汽輪機有限公司總裁助理、總裁辦主任、副總裁、總裁，上海電氣(集團)總公司副總裁、總裁、副董事長，於上海證券交易所和香港聯合交易所上市的上海電氣集團股份有限公司(上海證券交易所證券代碼：601727，香港聯合交易所證券代碼：02727)總裁、副董事長、董事長。

黃迪南先生擁有研究生學歷，碩士學位，教授級高級工程師職稱。

黃迪南先生的任期至第八屆董事會屆滿，並有資格在本公司股東大會選舉後連選連任。黃迪南先生的董事任職資格須得到中國銀行保險監督管理委員會批准。

黃迪南先生並無與本公司訂立服務合約，其薪酬將根據本公司2010年股東週年大會上通過的《董事、監事薪酬管理制度》予以確定。

除上文所披露者外，黃迪南先生在過去三年內均無在任何其他上市公司擔任董事職務，亦沒有在本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位，與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係，亦不持有香港證券及期貨條例第XV部所指本公司任何股份權益。

此外，黃迪南先生概無任何根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「香港上市規則」）第13.51(2)(h)至(v)條的規定而須予披露的資料，亦沒有任何須提請本公司股東注意的事項。

13. 審議及批准本公司與上海農村商業銀行股份有限公司日常關聯交易的議案

本公司與上海農村商業銀行股份有限公司日常關聯交易的議案將會提交股東週年大會，由A股股東批准。有關交易不構成香港上市規則第十四A章下關連交易，該議案不需由H股股東批准，載列於本補充通告的該項議案僅供H股股東參考。

本公司及控股子公司在日常業務過程中，按照市場公允價格與若干交易對手進行資金運用、資產管理及養老保障業務相關的日常交易。

本公司的個別董事同時擔任交易對手的董事，根據《上海證券交易所上市規則》（簡稱「《上海上市規則》」）第10.1.3條、《保險公司關聯交易管理暫行辦法》（保監發[2007]24號）第八條，前述交易對手為本公司的關聯法人。因此，本公司及控股子公司與上述交易對手之間的交易構成了日常關聯交易。

根據《上海上市規則》和《保險公司關聯交易管理暫行辦法》（保監發[2007]24號）的相關規定，現提請審議2018年本公司及控股子公司與下述關聯方之間日常關聯交易：

一. 關聯方介紹

關聯方名稱	與本公司的關係	符合《上海上市規則》、《保險公司關聯交易管理暫行辦法》的情況
上海農村商業銀行股份有限公司	本公司董事王他竽兼任董事的法人	《上海上市規則》第10.1.3條第(三)款規定的關聯法人 《保險公司關聯交易管理暫行辦法》第八條

二. 2017年日常關聯交易執行情況

本公司董事王他竽於2018年2月13日起任上海農村商業銀行股份有限公司(簡稱「上海農商行」)董事，自該日起上海農商行構成本公司關聯法人。故2017年本公司及控股子公司與上海農商行之間的交易不構成關聯交易。本公司及控股子公司與上海農商行之間2017年的交易情況如下：

幣種：人民幣 單位：億元

交易內容	2017年該類交易發生額
買賣債券	31.88
債券質押式回購	1,092.54
養老保障業務	0.45

三. 2018年日常關聯交易預估情況

為實現業務規模正常增長，本公司結合資金運用、資產管理及養老保障業務實際需要，現將本公司及控股子公司與上海農商行之間日常關聯交易情況匯總說明如下：

(一)日常關聯交易範圍

1. 資金運用業務：包括債券買賣、債券質押式回購、銀行存款(含存單)、交易金融產品(包括但不限於證券投資基金、信託計劃、保險資產管理產品、商業銀行理財計劃、證券公司專項資產管理計劃等中國銀行保險監督管理委員會認定的其他金融產品)等中國銀行保險監督管理委員會許可的資金運用業務。

2. 資產管理及養老保障業務
 - 2.1 資產管理業務包括與關聯方交易保險資產管理產品、基礎設施投資計劃、不動產投資計劃、項目資產支持計劃、股權或不動產投資基金等中國銀行保險監督管理委員會認定的資產管理業務。

 - 2.2 養老保障業務包括交易集合型養老保障產品等中國銀行保險監督管理委員會許可的養老保障業務。

(二) 日常關聯交易預估

幣種：人民幣 單位：億元

交易類型	交易內容	2018年日常關聯 交易預估限額
資金運用業務	債券質押式回購	2,055
	買賣債券	170
	存款	110
資產管理及養老保障 業務	資產管理業務	70
	養老保障業務	2
匯總		2,407

四. 日常關聯交易定價政策

上述預估的日常關聯交易按照市場公允價格進行。

五. 上會依據

根據《上海上市規則》、《上海證券交易所上市公司關聯交易實施指引》和《關於進一步加強保險公司關聯交易信息披露工作有關問題的通知》(保監發[2016]52號)有關規定，本公司預估本公司及控股子公司與上海農商行之間就上述日常關聯交易2018年內進行的最高額，已達到須提交本公司股東大會審批的標準，故須提交股東大會審批。

六. 審議事項

提請股東大會審議以下事項：

(一) 同意2018年內本公司及控股子公司與上海農商行之間就上述日常關聯交易的預估限額。對於預估限額內的日常關聯交易，每筆交易不再另行提交董事會和股東大會審批，如實際執行中超出上述預估限額的，本公司將根據超出金額重新提交董事會或者股東大會審批。

(二) 同意本公司董事會授權公司經營管理層在預估限額內，根據業務實際，與相關關聯方簽署相應的交易協議。

承董事會命
中國太平洋保險(集團)股份有限公司
孔慶偉
董事長

香港，2018年5月26日

附註：

- (1) 除新提呈的決議案外，原股東週年大會通告中的決議案並無任何其他變動。就將於股東週年大會上通過的其他決議案的詳情及其他相關事宜，請參閱原股東週年大會通告及本公司日期為2018年4月28日之原通函。
- (2) 由於日期為2018年4月28日之通函隨附之代表委任表格(「原代表委任表格」)並無載列本補充通告之新增擬議決議案，一份新代表委任表格(「經修訂代表委任表格」)已制備並將隨附本補充通告一併奉上。
- (3) 隨本補充通告附奉股東週年大會適用之經修訂代表委任表格，該表格亦已刊登於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.cpic.com.cn)。

- (4) 擬委任代表出席股東週年大會而仍未送交原代表委任表格至本公司H股股份過戶登記處—香港中央證券登記有限公司之H股股東，務請填妥經修訂代表委任表格，並於股東週年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間二十四小時前(即2018年6月14日(星期四)下午1時30分前) (「截止時間」)交回香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。在此情況下，不應遞交原代表委任表格至本公司H股股份過戶登記處。
- (5) **重要提示：倘閣下已向本公司H股過戶登記處交回原代表委任表格，閣下應注意：**
- (a) 倘閣下並無在截止時間前向本公司之H股過戶登記處交回經修訂代表委任表格，或者經修訂代表委任表格未妥為填寫，則原代表委任表格將被視為閣下所交回的有效代表委任表格(如已妥為填寫)。閣下所委任的委任代表將有權就股東週年大會上任何正式提呈的決議案以及股東週年大會補充通告和經修訂代表委任表格所載的新增決議案(不包括原通告及原代表委任表格所載的決議案)，按其意願表決或放棄表決。
- (b) 倘閣下在指定的截止時間前將經修訂代表委任表格交回本公司之H股過戶登記處，則經修訂代表委任表格(如已妥為填寫)將撤銷及取代閣下先前交回的原代表委任表格。經修訂代表委任表格將視作由閣下提交的有效代表委任表格。
- (c) 倘閣下於截止時間後向本公司H股過戶登記處交回經修訂代表委任表格，則經修訂代表委任表格將告無效。然而，有關經修訂代表委任表格將撤銷閣下之前交回之原代表委任表格，而閣下原來計劃委任之代表(不論以原代表委任表格或經修訂代表委任表格所委任者)可能作出之任何投票將不予計算。因此，閣下不宜於截止時間後交回經修訂代表委任表格。於此情況下，倘閣下擬於股東週年大會上表決，閣下將須親身出席股東週年大會並於會上表決。
- (6) 股東務請注意，填妥及交回原代表委任表格及/或經修訂代表委任表格後，股東仍可親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

於本公告日期，本公司執行董事為孔慶偉先生和賀青先生；非執行董事為王堅先生、王他竽先生、孔祥清先生、朱可炳先生、孫小寧女士、吳俊豪先生和陳宣民先生；和獨立非執行董事為白維先生、李嘉士先生、林志權先生、周忠惠先生和高善文先生。