

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。



中国人民财产保险股份有限公司

PICC PROPERTY AND CASUALTY COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號: 2328)

關連交易

共同設立中保不動產（深圳）有限公司

於 2020 年 6 月 26 日，本公司與人保壽險及人保健康簽訂股東出資協議，各方同意共同設立中保不動產，本公司將以約 24.7 億元人民幣認繳註冊資本出資，持股比例為 50%。除上述註冊資本出資外，本公司還將按持股比例 50% 向中保不動產注入 750 萬元人民幣作為其資本公積。於本次交易完成後，中保不動產將不會成為本公司的附屬公司，其財務業績亦不會合併入本公司的財務報表內。

根據上市規則的相關規定，本次交易構成本公司的關連交易。由於本次交易所適用的最高百分比率超過 0.1% 但低於 5%，根據上市規則第 14A 章，本次交易只需遵守申報及公告的規定，並可獲豁免遵守獨立股東批准的規定。

序言

於 2020 年 6 月 26 日，本公司與人保壽險及人保健康簽訂股東出資協議，各方同意共同設立中保不動產，本公司將以約 24.7 億元人民幣認繳註冊資本出資，持股比例為 50%。除上述註冊資本出資外，本公司還將按持股比例 50% 向中保不動產注入 750 萬元人民幣作為其資本公積。於本次交易完成後，中保不動產將不會成為本公司的附屬公司，其財務業績亦不會合併入本公司的財務報表內。

股東出資協議

1. 簽訂日期

2020 年 6 月 26 日

2. 訂約方

- (1) 本公司；
- (2) 人保壽險；及
- (3) 人保健康。

3. 中保不動產

根據股東出資協議，中保不動產（深圳）有限公司（以企業登記機關最終核准的名稱為准）是一家將於中國成立的有限責任公司，註冊資本為 49.4 億元人民幣，將由本公司、人保壽險及人保健康分別認繳出資，持股比例分別為 50%、37.5%及 12.5%。

中保不動產的股權架構如下：

出資人名稱	註冊資本出資額 人民幣億元	持股比例 %
本公司	24.7	50
人保壽險	18.525	37.5
人保健康	6.175	12.5
合計	49.4	100.0

除上述註冊資本出資額外，各出資人還將共同撥付 1,500 萬元人民幣以資本公積形式注入中保不動產，作為中保不動產的啟動和前期流動資金。其中，本公司按持股比例 50% 支付 750 萬元人民幣。

中保不動產將購買深圳市德瀚投資發展有限公司開發建設的位於深圳市羅湖區的招商開元中心一期 03 地塊項目中的第 1 棟 A 座單元 1-49 層（1、2 層大堂公攤）物業（「標的物業」），並作為所有權人負責持有並運營標的物業。中保不動產成立後，除購置並運營、管理標的物業外，不開展其他業務，也不進行對外投資。

4. 出資額及支付方式

本公司認繳的註冊資本出資金額為約 24.7 億元人民幣，資本公積出資金額為 750 萬元人民幣，是根據中保不動產預計註冊資本和資本公積及本公司所佔股比，經公平磋商而釐定。根據本協議，各出資人均應以貨幣現金方式出資。本公司須在中保不動產成立起 10 日內完成支付第一筆款項 23.61 億元人民幣，本公司剩餘出資款項將於 2021 年 6 月 30 日之前完成支付。

一般資料

本公司的資料

本公司是在中國註冊成立的股份有限公司，H 股在香港聯交所上市。本公司主要在中國經營財產損失保險、責任保險、信用保險、意外傷害保險、短期健康保險、保證保險和相關的再保險業務，及投資和資金運用業務。於本公告日，中國人民保險集團是本公司的控股股東，持有本公司總股本的 68.98%。

人保壽險的資料

人保壽險是一家在中國註冊成立的股份有限公司，主要在中國從事人壽保險、健康保險

和意外傷害保險等保險業務，上述業務的再保險業務及保險資金運用業務。於本公告日，中國人民保險集團是人保壽險的控股股東，直接和間接持有人保壽險總股本的80.0%，其中本公司持有人保壽險總股本的約8.615%。

人保健康的資料

人保健康是一家在中國註冊成立的股份有限公司，主要在中國經營健康保險、意外傷害保險、與健康保險有關的諮詢服務及代理業務和再保險業務，以及資金運用業務。於本公告日，中國人民保險集團是人保健康的控股股東，直接和間接持有人保健康總股本的95.45%，其中本公司持有人保健康總股本的約24.726%。

中國人民保險集團的資料

中國人民保險集團是在中國註冊成立的股份有限公司，其股份分別在香港聯交所和上海證券交易所上市。中國人民保險集團主要投資並持有上市公司、保險機構和其他金融機構的股份，監督管理控股投資企業的各種國內、國際業務，國家授權或委託的政策性保險業務等。於本公告日，中華人民共和國財政部是中國人民保險集團的控股股東和最終實益擁有人，持有中國人民保險集團總股本的60.84%。

交易的原因及效益

本公司與人保壽險及人保健康共同設立中保不動產，由中保不動產購買標的物業。擬購買的標的物業價格比較合理，未來具有一定的出租價值，結合該區域經濟發展預期來看具有較好的物業投資價值。董事會（包括獨立非執行董事）認為本次交易是在本公司日常業務中按一般商務條款進行，條款公平合理，並符合本公司及股東整體利益。

上市規則的要求

中國人民保險集團為本公司控股股東，人保壽險及人保健康為中國人民保險集團的非全資附屬公司。按照上市規則，人保壽險、人保健康屬本公司的關連人士。因此，本次交易構成本公司的關連交易。本公司董事繆建民先生因在中國人民保險集團和人保健康任職，謝一群先生因在中國人民保險集團任職，李濤先生因在人保壽險任職，就審議及批准本次交易之董事會議案均已放棄投票。除上述披露外，沒有其他董事就審議及批准本次交易之董事會議案須放棄投票，亦沒有其他董事被視為在本次交易中擁有重大利益。

由於本次交易所適用的最高百分比率超過0.1%但低於5%，根據上市規則第14A章，本次交易只需遵守申報及公告的規定，並可獲豁免遵守獨立股東批准的規定。

釋義

在本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「本協議」或「股東出資協議」 指 於2020年6月26日，本公司與人保壽險及人保健康簽訂

的《關於設立中保不動產（深圳）有限公司的股東出資協議》

「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	中國人民財產保險股份有限公司
「關連人士」	指	上市規則賦予該詞語的涵義
「董事」	指	本公司董事
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「中國人民保險集團」	指	中國人民保險集團股份有限公司
「人保健康」	指	中國人民健康保險股份有限公司
「人保壽險」	指	中國人民人壽保險股份有限公司
「中保不動產」	指	中保不動產（深圳）有限公司（以企業登記機關最終核准的名稱為准）
「中國」	指	中華人民共和國
「人民幣」	指	人民幣，中國的法定貨幣
「本次交易」	指	根據股東出資協議，本公司與人保壽險及人保健康共同設立中保不動產

承董事會命
中國人民財產保險股份有限公司
繆建民
董事長

中國北京，二零二零年六月二十六日

於本公告日，本公司董事長為繆建民先生（執行董事），副董事長為謝一群先生（執行董事），非執行董事為李濤先生，降彩石先生及謝曉餘女士為執行董事，獨立非執行董事為林漢川先生、盧重興先生、馬遇生先生、初本德先生及曲曉輝女士。