

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)

股東週年大會表決結果及委任非執行董事

中國太平洋保險(集團)股份有限公司(「本公司」)股東週年大會(「股東週年大會」)已於二零一二年五月十一日(星期五)上午九時正假座中國深圳市大梅沙京基喜來登度假酒店舉行。

於股東週年大會舉行當日，本公司已發行的A股及H股分別為6,286,700,000股及2,313,300,000股股份，該等股份的持有人有權出席股東週年大會並於會上就股東週年大會的決議案表決贊成或反對。出席股東週年大會的股東和股東授權委託代理人情況如下：

出席會議的股東和委託代理人人數(家)	27
其中：A股股東人數	17
H股股東人數	10
所持有表決權的股份總數(股)	5,511,921,568
其中：A股股東持有股份總數	3,921,703,683
H股股東持有股份總數	1,590,217,885
佔公司有表決權股份總數的比例(%)	64.09
其中：A股股東持股佔股份總數的比例	45.60
H股股東持股佔股份總數的比例	18.49

股東週年大會在符合《中華人民共和國公司法》及本公司公司章程(「公司章程」)的規定下召開，並由本公司董事長高國富先生擔任股東週年大會主席。

本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會投票的監票人，金杜律師事務所獲委任為股東週年大會的見證律師。

就本公司董事所知、所悉及所信，所有股東於股東週年大會上就提呈的決議案進行表決時，未受任何限制。

載列於二零一二年三月二十六日本公司股東週年大會通告內的所有決議案以投票方式進行表決。有關股東週年大會上提呈決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)			投票總數
		贊成	反對	棄權	
1.	審議及批准《關於〈中國太平洋保險(集團)股份有限公司2011年度董事會報告〉的議案》	5,511,802,568 (99.997841%)	118,800 (0.002155%)	200 (0.000004%)	5,511,921,568 (100%)
由於贊成票數超過投票總數的一半，決議案作為普通決議案獲正式通過。					
2.	審議及批准《關於〈中國太平洋保險(集團)股份有限公司2011年度監事會報告〉的議案》	5,511,802,568 (99.997841%)	118,800 (0.002155%)	200 (0.000004%)	5,511,921,568 (100%)
由於贊成票數超過投票總數的一半，決議案作為普通決議案獲正式通過。					
3.	審議及批准《關於〈中國太平洋保險(集團)股份有限公司A股2011年年度報告〉正文及摘要的議案》	5,511,802,568 (99.997841%)	118,800 (0.002155%)	200 (0.000004%)	5,511,921,568 (100%)
由於贊成票數超過投票總數的一半，決議案作為普通決議案獲正式通過。					
4.	審議及批准《關於〈中國太平洋保險(集團)股份有限公司H股2011年年度報告〉的議案》	5,511,802,568 (99.997841%)	118,800 (0.002155%)	200 (0.000004%)	5,511,921,568 (100%)
由於贊成票數超過投票總數的一半，決議案作為普通決議案獲正式通過。					
5.	審議及批准《關於中國太平洋保險(集團)股份有限公司2011年度財務決算報告的議案》	5,511,802,568 (99.997841%)	118,800 (0.002155%)	200 (0.000004%)	5,511,921,568 (100%)
由於贊成票數超過投票總數的一半，決議案作為普通決議案獲正式通過。					
6.	審議及批准《關於中國太平洋保險(集團)股份有限公司2011年度利潤分配預案的議案》	5,511,921,368 (99.999996%)	0 (0%)	200 (0.000004%)	5,511,921,568 (100%)
由於贊成票數超過投票總數的一半，決議案作為普通決議案獲正式通過。					

普通決議案		票數(%)			投票總數
		贊成	反對	棄權	
7.	審議及批准《關於聘任安永華明會計師事務所和安永會計師事務所為中國太平洋保險(集團)股份有限公司2012年度審計機構的議案》	5,506,052,368 (99.893518%)	2,671,000 (0.048459%)	3,198,200 (0.058023%)	5,511,921,568 (100%)
由於贊成票數超過投票總數的一半，決議案作為普通決議案獲正式通過。					
8.	審議及批准《關於中國太平洋保險(集團)股份有限公司任命吳俊豪先生為非執行董事的議案》	5,070,359,747 (91.988968%)	441,334,221 (8.006903%)	227,600 (0.004129%)	5,511,921,568 (100%)
由於贊成票數超過投票總數的一半，決議案作為普通決議案獲正式通過。					
9.	審議及批准《關於〈中國太平洋保險(集團)股份有限公司2011年度董事盡職報告〉的議案》	5,508,474,065 (99.937454%)	3,447,303 (0.062543%)	200 (0.000004%)	5,511,921,568 (100%)
由於贊成票數超過投票總數的一半，決議案作為普通決議案獲正式通過。					
10.	審議及批准《關於〈中國太平洋保險(集團)股份有限公司2011年度獨立董事履職情況報告〉的議案》	5,511,802,568 (99.997841%)	118,800 (0.002155%)	200 (0.000004%)	5,511,921,568 (100%)
由於贊成票數超過投票總數的一半，決議案作為普通決議案獲正式通過。					

特別決議案		票數(%)			投票總數
		贊成	反對	棄權	
12.	審議及批准《關於提請股東大會授權董事會發行新股一般性授權的議案》	4,729,475,595 (85.804479%)	757,380,373 (13.740768%)	25,065,600 (0.454752%)	5,511,921,568 (100%)
由於贊成票數超過投票總數的三分之二，決議案作為特別決議案獲正式通過。					
13.	審議及批准《關於修訂〈中國太平洋保險(集團)股份有限公司章程〉的議案》	5,506,948,768 (99.909781%)	19,600 (0.000356%)	4,953,200 (0.089863%)	5,511,921,568 (100%)
由於贊成票數超過投票總數的三分之二，決議案作為特別決議案獲正式通過。					
14.	審議及批准《關於修訂〈中國太平洋保險(集團)股份有限公司股東大會議事規則〉的議案》	5,511,623,568 (99.994594%)	1,000 (0.000018%)	297,000 (0.005388%)	5,511,921,568 (100%)
由於贊成票數超過投票總數的三分之二，決議案作為特別決議案獲正式通過。					

註：因第11項股東週年大會處理的事務屬於A股股東週年大會審議和批准的擬議決議案，故不在此列出。欲知該議案詳情，請參閱股東週年大會通函附錄五。

各項決議案全文載列於二零一二年三月二十六日本公司的股東週年大會通告。

委任非執行董事

於股東週年大會，吳俊豪先生已獲本公司股東正式委任為非執行董事。根據中國相關法律法規的要求，吳俊豪先生的任職資格尚須取得中國保險監督管理委員會的核准。吳俊豪先生的履歷載列於二零一二年三月二十六日本公司的股東通函。

派發末期股息

經本公司股東於股東週年大會表決和批准，本公司將派發截至二零一一年十二月三十一日止年度末期股息每股人民幣0.35元(含稅)予於二零一二年五月二十二日(星期二)名列本公司H股股東名冊的股東。

根據本公司之公司章程，股息將以人民幣計算及宣派，A股股息將以人民幣支付，H股股息將以港幣支付。相關折算匯率將以宣派股息之日前一周中國人民銀行公佈的人民幣兌換港幣的平均匯率中間價(人民幣0.80956元兌港幣1.00元計算)，即每股末期股息為港幣0.43233元。

代扣代繳股息所得稅

根據於二零零八年實施的新所得稅法及其實施條例和相關規定，本公司在向二零一二年五月二十二日(星期二)名列本公司H股股東名冊的非居民企業股東派發末期股息前，有義務代扣代繳10%的企業所得稅。

由於《關於外商投資企業、外國企業和外籍個人取得股票(股權)轉讓收益和股息所得稅收問題的通知》(國稅發[1994]045號)已經於二零一一年廢止，持有本公司H股股份並名列本公司H股股東名冊的H股個人股東已經不能根據該文件免繳個人所得稅。經本公司與有關主管稅務機關溝通後得到確認，根據《中華人民共和國個人所得稅法》適用條文及其實施條例的規定，境外居民個人股東從境內非外商投資企業在香港發行的股票取得的股息紅利所得，應由扣繳義務人依法代扣代繳個人所得稅；同時，持有境內非外商投資企業在香港發行的股票的境外居民個人股東，可根據其居民身份所屬國家與中國簽署的稅收協定及內地和香港(澳門)間稅收安排的規定，享受相關稅收優惠。

根據上述稅務法規以及國家稅務總局的《關於國稅發[1994]045號文件廢止後有關個人所得稅徵管問題的通知》(國稅發[2011]348號)，本公司在向二零一二年五月二十二日(星期二)名列本公司H股股東名冊的個人股東派發二零一一年末期股息時，將一般按照10%稅率扣繳個人所得稅，但是，稅務法規及相關稅收協定另有規定的，本公司將按照相關規定的稅率和程序代扣代繳股息的個人所得稅。

本公司將依法代扣代繳於二零一二年五月二十二日(星期二)名列本公司H股股東名冊的股東的企業所得稅以及個人所得稅。廣大投資者務須認真閱讀本通告內容。股東須向彼等的稅務顧問諮詢有關擁有及處置本公司H股所涉及的中國、香港及其他稅務影響的意見。

本公司已委任中國銀行(香港)信託有限公司為本公司的收款代理人(「收款代理人」)，向本公司H股股東派發末期股息。收款代理人將於二零一二年六月二十九日(星期五)前後派發末期股息予本公司H股股東。末期股息支票將以平郵方式寄予本公司H股股東，郵誤風險由本公司H股股東承擔。

至於向本公司A股股東派發末期股息的安排詳情，本公司將在上海證券交易所另有公告。

承董事會命
中國太平洋保險(集團)股份有限公司
高國富

中國上海，二零一二年五月十一日

於本公告日期，本公司執行董事為高國富先生和霍聯宏先生；非執行董事為楊祥海先生、王成然先生、馮軍元女士、吳菊民先生、楊向東先生、鄭安國先生和徐菲女士；和獨立非執行董事為許善達先生、張祖同先生、李若山先生、肖微先生和袁天凡先生。