

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  
選舉董事及監事公告**

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」)已於二零一三年五月三十一日(星期五)上午九時正在中國深圳市大梅沙京基喜來登度假酒店舉行。

截至股東週年大會舉行當日，本公司已發行6,286,700,000股A股及2,775,300,000股H股，股東有權出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對股東週年大會提呈的所有決議案。出席股東週年大會的股東及股東授權委託代表情況如下：

出席會議的股東及委託代表人數(家)	33
其中： A股股東人數	23
H股股東人數	10
所持有表決權的股份總數(股)	5,900,345,430
其中： A股股東持有股份總數	3,977,430,417
H股股東持有股份總數	1,922,915,013
佔本公司有表決權股份總數的比例(%)	65.11
其中： A股股東持股佔本公司有表決權股份總數的比例	43.89
H股股東持股佔本公司有表決權股份總數的比例	21.22

股東週年大會根據《中華人民共和國公司法》及本公司公司章程(「公司章程」)召開，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H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司及金杜律師事務所分別擔任股東週年大會的監票人及見證律師。

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

載於二零一三年四月十五日股東週年大會通告及二零一三年五月十六日股東週年大會補充通告的所有決議案均以投票方式表決。有關股東週年大會所提呈決議案的表決結果如下：

普通決議案		票數(%)			投票總數
		贊成	反對	棄權	
1.	審議及批准本公司二零一二年度董事會報告	5,895,879,555 (99.924312%)	273,400 (0.004634%)	4,192,475 (0.071055%)	5,900,345,430 (100%)
由於贊成票數超過投票總數的一半，該項普通決議案獲正式通過。					
2.	審議及批准本公司二零一二年度監事會報告	5,895,879,555 (99.924312%)	273,400 (0.004634%)	4,192,475 (0.071055%)	5,900,345,430 (100%)
由於贊成票數超過投票總數的一半，該項普通決議案獲正式通過。					
3.	審議及批准本公司二零一二年度A股年度報告正文及摘要	5,880,678,955 (99.666689%)	273,400 (0.004634%)	19,393,075 (0.328677%)	5,900,345,430 (100%)
由於贊成票數超過投票總數的一半，該項普通決議案獲正式通過。					
4.	審議及批准本公司二零一二年度H股年度報告	5,895,879,555 (99.924312%)	273,400 (0.004634%)	4,192,475 (0.071055%)	5,900,345,430 (100%)
由於贊成票數超過投票總數的一半，該項普通決議案獲正式通過。					
5.	審議及批准本公司二零一二年度財務決算報告	5,895,879,555 (99.924312%)	273,400 (0.004634%)	4,192,475 (0.071055%)	5,900,345,430 (100%)
由於贊成票數超過投票總數的一半，該項普通決議案獲正式通過。					
6.	審議及批准本公司二零一二年度利潤分配預案	5,896,152,955 (99.928945%)	0 (0%)	4,192,475 (0.071055%)	5,900,345,430 (100%)
由於贊成票數超過投票總數的一半，該項普通決議案獲正式通過。					
7.	審議及批准聘任二零一三年度審計機構的議案	5,894,436,555 (99.899855%)	1,716,400 (0.029090%)	4,192,475 (0.071055%)	5,900,345,430 (100%)
由於贊成票數超過投票總數的一半，該項普通決議案獲正式通過。					
8.	審議及批准二零一二年度董事盡職報告	5,895,879,555 (99.924312%)	273,400 (0.004634%)	4,192,475 (0.071055%)	5,900,345,430 (100%)
由於贊成票數超過投票總數的一半，該項普通決議案獲正式通過。					
9.	審議及批准二零一二年度獨立董事履職情況報告	5,895,879,555 (99.924312%)	273,400 (0.004634%)	4,192,475 (0.071055%)	5,900,345,430 (100%)
由於贊成票數超過投票總數的一半，該項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	
10.	審議及批准關於授權董事會發行本公司新股一般性授權的議案	4,918,612,181 (83.361428%)	961,420,850 (16.294315%)	20,312,399 (0.344258%)	5,900,345,430 (100%)
由於贊成票數超過投票總數的三分之二，該項特別決議案獲正式通過。					

補充通告載列的其他普通決議案		票數(%)			投票總數
		贊成	反對	棄權	
13.	審議及批准選舉本公司第七屆董事會董事的決議案				
13.1	審議及批准王成然先生為本公司第七屆董事會非執行董事	5,807,838,363 (98.432175%)	71,318,592 (1.208719%)	21,188,475 (0.359106%)	5,900,345,430 (100%)
由於贊成票數超過投票總數的一半，該項普通決議案獲正式通過。					
13.2	審議及批准白維先生為本公司第七屆董事會獨立非執行董事	5,881,471,563 (99.680123%)	685,392 (0.011616%)	18,188,475 (0.308261%)	5,900,345,430 (100%)
由於贊成票數超過投票總數的一半，該項普通決議案獲正式通過。					
13.3	審議及批准孫小寧女士為本公司第七屆董事會非執行董事	5,810,838,393 (98.483020%)	71,318,592 (1.208719%)	18,188,445 (0.308261%)	5,900,345,430 (100%)
由於贊成票數超過投票總數的一半，該項普通決議案獲正式通過。					
13.4	審議及批准楊祥海先生為本公司第七屆董事會非執行董事	5,810,838,363 (98.483020%)	71,318,592 (1.208719%)	18,188,475 (0.308261%)	5,900,345,430 (100%)
由於贊成票數超過投票總數的一半，該項普通決議案獲正式通過。					
13.5	審議及批准吳菊民先生為本公司第七屆董事會非執行董事	5,705,225,741 (96.693080%)	176,931,214 (2.998659%)	18,188,475 (0.308261%)	5,900,345,430 (100%)
由於贊成票數超過投票總數的一半，該項普通決議案獲正式通過。					
13.6	審議及批准吳俊豪先生為本公司第七屆董事會非執行董事	5,708,856,889 (96.754622%)	173,300,066 (2.937117%)	18,188,475 (0.308261%)	5,900,345,430 (100%)
由於贊成票數超過投票總數的一半，該項普通決議案獲正式通過。					
13.7	審議及批准張燕生先生為本公司第七屆董事會獨立非執行董事	5,881,471,563 (99.680123%)	685,392 (0.011616%)	18,188,475 (0.308261%)	5,900,345,430 (100%)
由於贊成票數超過投票總數的一半，該項普通決議案獲正式通過。					
13.8	審議及批准林志權先生為本公司第七屆董事會獨立非執行董事	5,881,471,563 (99.680123%)	685,392 (0.011616%)	18,188,475 (0.308261%)	5,900,345,430 (100%)
由於贊成票數超過投票總數的一半，該項普通決議案獲正式通過。					
13.9	審議及批准周忠惠先生為本公司第七屆董事會獨立非執行董事	5,881,471,563 (99.680123%)	685,392 (0.011616%)	18,188,475 (0.308261%)	5,900,345,430 (100%)
由於贊成票數超過投票總數的一半，該項普通決議案獲正式通過。					

補充通告載列的其他普通決議案		票數(%)			投票總數
		贊成	反對	棄權	
13.10	審議及批准鄭安國先生為本公司第七屆董事會非執行董事	5,807,288,763 (98.422861%)	74,868,192 (1.268878%)	18,188,475 (0.308261%)	5,900,345,430 (100%)
由於贊成票數超過投票總數的一半，該項普通決議案獲正式通過。					
13.11	審議及批准高國富先生為本公司第七屆董事會執行董事	5,821,370,763 (98.661525%)	60,786,192 (1.030214%)	18,188,475 (0.308261%)	5,900,345,430 (100%)
由於贊成票數超過投票總數的一半，該項普通決議案獲正式通過。					
13.12	審議及批准程峰先生為本公司第七屆董事會非執行董事	5,810,838,363 (98.483020%)	71,318,592 (1.208719%)	18,188,475 (0.308261%)	5,900,345,430 (100%)
由於贊成票數超過投票總數的一半，該項普通決議案獲正式通過。					
13.13	審議及批准霍廣文先生為本公司第七屆董事會獨立非執行董事	5,881,471,563 (99.680123%)	685,392 (0.011616%)	18,188,475 (0.308261%)	5,900,345,430 (100%)
由於贊成票數超過投票總數的一半，該項普通決議案獲正式通過。					
13.14	審議及批准霍聯宏先生為本公司第七屆董事會執行董事	5,822,813,163 (98.685971%)	59,343,792 (1.005768%)	18,188,475 (0.308261%)	5,900,345,430 (100%)
由於贊成票數超過投票總數的一半，該項普通決議案獲正式通過。					

		票數(%)			投票總數
		贊成	反對	棄權	
14.	審議及批准選舉本公司第七屆監事會股東代表監事的決議案				
14.1	審議及批准張建偉先生為本公司第七屆監事會股東代表監事	5,882,136,355 (99.691390%)	10,200 (0.000173%)	18,198,875 (0.308437%)	5,900,345,430 (100%)
由於贊成票數超過投票總數的一半，該項普通決議案獲正式通過。					
14.2	審議及批准林麗春女士為本公司第七屆監事會股東代表監事	5,882,136,355 (99.691390%)	10,200 (0.000173%)	18,198,875 (0.308437%)	5,900,345,430 (100%)
由於贊成票數超過投票總數的一半，該項普通決議案獲正式通過。					
14.3	審議及批准戴志浩先生為本公司第七屆監事會股東代表監事	5,786,925,733 (98.077745%)	95,220,822 (1.613818%)	18,198,875 (0.308437%)	5,900,345,430 (100%)
由於贊成票數超過投票總數的一半，該項普通決議案獲正式通過。					

註：因第11項內容屬於A股股東週年大會審議及批准的擬議決議案，故不在此列出，而第12項內容屬將於股東週年大會提呈僅供股東審閱但毋須作出決議的報告，故亦不在此列出。其他詳情請參閱二零一三年四月十五日的股東週年大會通函。

各項決議案全文載於二零一三年四月十五日的股東週年大會通告及二零一三年五月十六日的股東週年大會補充通告。

## 選舉第七屆董事會董事

經股東於股東週年大會表決，第七屆董事會所有董事候選人的選舉及重選均獲本公司股東正式批准。根據相關監管規定，王成然先生、楊祥海先生、吳菊民先生、吳俊豪先生、鄭安國先生、高國富先生及霍聯宏先生自股東週年大會之日起正式獲委任為本公司第七屆董事會董事。程峰先生、孫小寧女士、白維先生、張燕生先生、林志權先生、周忠惠先生及霍廣文先生的任職資格尚待中國保險監督管理委員會（「中國保監會」）核准。

以上董事的履歷載於二零一三年五月十六日本公司的股東補充通函。

本公司第六屆董事會董事馮軍元女士、楊向東先生、徐菲女士、許善達先生、張祖同先生、李若山先生、肖微先生及袁天凡先生的任期已屆滿。本公司謹此感謝彼等在任期間為本公司作出的貢獻。

## 選舉第七屆監事會監事

經股東於股東週年大會表決，第七屆監事會所有股東代表監事候選人的選舉及重選均獲本公司股東正式批准。根據相關監管規定，張建偉先生、林麗春女士及戴志浩先生自股東週年大會之日起正式獲委任為本公司第七屆監事會股東代表監事，惟戴志浩先生的任職資格尚待中國保監會核准。以上監事的履歷載於二零一三年五月十六日致本公司股東的補充通函。

本公司第六屆監事會股東代表監事周竹平先生的任期已屆滿。本公司謹此感謝周竹平先生在任期間為本公司作出的貢獻。

## 派發末期股息

經本公司股東於股東週年大會表決及批准，本公司將向二零一三年六月十一日（星期二）名列本公司H股股東名冊的H股股東派發截至二零一二年十二月三十一日止年度的末期股息每股人民幣0.35元（含稅）。

根據公司章程，股息將以人民幣計值及宣派，A股股息將以人民幣支付，而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港幣的平均匯率（人民幣0.796466元兌港幣1.00元計算），即每股末期股息為港幣0.43944元。

## 扣繳股息所得稅

根據於二零零八年實施的《中華人民共和國企業所得稅法》適用條文及其實施條例的規定，本公司向二零一三年六月十一日（星期二）名列H股股東名冊的非居民企業股東派發末期股息須扣繳10%的企業所得稅。

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，經本公司與有關主管稅務機關溝通後得到確認，本公司向二零一三年六月十一日（星期二）名列本公司H股股東名冊的個人H股股東派發末期股息須按10%的稅率扣繳個人所得稅，惟倘稅務法規及相關稅收協定另有規定，則本公司將按照相關規定的稅率及程序扣繳股息的個人所得稅。對適用股息稅率低於10%的情況，個人H股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有關中國稅務機關的規定，自行或委託代理人申請退還多繳稅款。

本公司將依法扣繳二零一三年六月十一日(星期二)名列本公司H股股東名冊的H股股東的企業所得稅及個人所得稅。本公司對個人H股股東的納稅身份或稅務待遇及因個人H股股東的納稅身份或稅務待遇未能及時確定或不準確確定而引致的任何申索或對於代扣機制或安排的任何爭議概不負責，亦不承擔任何責任。

所有投資者務須細閱本公告內容。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。收款代理人將於二零一三年七月二十六日(星期五)或之前派發末期股息。相關支票將以平郵方式寄予H股股東，郵誤風險概由H股股東承擔。

本公司將於上海證券交易所另行公佈向A股持有人派發末期股息的安排詳情。

承董事會命  
中國太平洋保險(集團)股份有限公司  
高國富  
董事長

中國上海，二零一三年五月三十一日

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；非執行董事為王成然先生、孫小寧女士、楊祥海先生、吳菊民先生、吳俊豪先生、鄭安國先生和程峰先生；和獨立非執行董事為白維先生、張燕生先生、林志權先生、周忠惠先生和霍廣文先生。

\*註：程峰先生、孫小寧女士、白維先生、張燕生先生、林志權先生、周忠惠先生及霍廣文先生各自的任職資格尚待中國保監會核准。