

中邮人寿保险股份有限公司关于变更 注册资本有关情况的信息披露公告

根据《关于进一步加强保险公司股权信息披露有关事项的通知》（保监发〔2016〕62号）、《保险公司信息披露管理办法》（2018年第2号）的有关规定，现将中邮人寿保险股份有限公司（以下简称“我公司”）关于变更注册资本有关情况披露如下：

一、变更注册资本决议情况

1. 变更注册资本决议议案概述

为进一步完善公司治理，健全市场化经营机制，提升综合竞争实力，我公司于2021年6月28日在北京召开2020年年度股东大会，审议《关于引入战略投资者的议案》、《关于签署股份认购协议、投资者权利协议、专业协助协议的议案》以及《关于修订公司章程的议案》。我公司拟引入友邦保险有限公司（AIA Company Limited，以下简称“友邦公司”）作为战略投资者进行增资扩股，我公司拟增发716,284.4954万股并由友邦公司认购全部增发股份。完成后，我公司注册资本增加至2,866,284.4954万元人民币。为完成本次交易，我公司拟与友邦公司签署《股份认购协

议》，与中国邮政集团有限公司、友邦公司及友邦保险控股有限公司（AIA Group Limited，以下简称“友邦集团”）签署《投资者权利协议》，与友邦集团签署《专业协助协议》；并相应地对《中邮人寿保险股份有限公司章程》进行修订。

2. 表决情况

中国邮政集团有限公司、北京中邮资产管理有限公司、中国集邮有限公司、邮政科学研究规划院有限公司均出席并参与表决，占公司股份总数的 100%。表决结果为：21,500,000,000 票赞同；0 票弃权；0 票反对。大会决议通过了《关于引入战略投资者的议案》、《关于签署股份认购协议、投资者权利协议、专业协助协议的议案》以及《关于修订公司章程的议案》。

二、变更注册资本的方案

1. 增资规模、各股东增资金额

我公司拟将注册资本由当前 2,150,000 万元增加至 2,866,284.4954 万元，股份总数增加至 2,866,284.4954 万股，增加的 716,284.4954 万股，全部由新增股东友邦公司认购。

2. 新增股东情况

新增股东友邦公司是一家在香港注册的公司，成立于 1931 年，开展保险业务长达 90 年，受香港保险业监管局监管。友邦公司提供一系列产品及服务，涵盖寿险、意外及医疗保险和

储蓄计划，以满足客户在长期储蓄及保障方面的需要。

友邦公司拟出资 12,033,579,523 元，持股比例为增资后中邮保险股权比例的 24.99%。

3. 增资及股东变更前后股权结构对照表

股东名称	本次增资前		本次增资	本次增资后	
	持有股份 (万股)	股权比例 (%)	增发股份 (万股)	持有股份 (万股)	股权比例 (%)
中国邮政集团有限公司	1,094,780	50.92	-	1,094,780	38.20
北京中邮资产管理 有限公司	430,000	20.00	-	430,000	15.00
中国集邮有限公司	349,375	16.25	-	349,375	12.19
邮政科学研究规划院 有限公司	275,845	12.83	-	275,845	9.62
友邦保险有限公司	-	-	716,284	716,284	24.99
合计	2,150,000	100.00	716,284	2,866,284	100.00

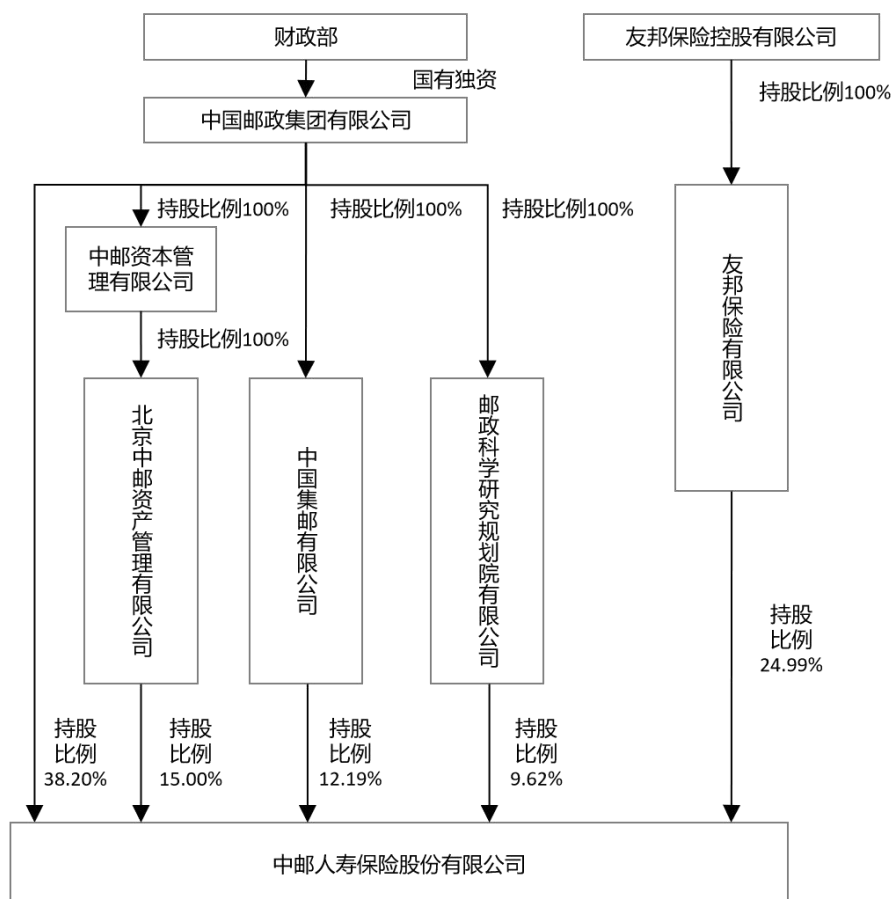
三、增资资金来源的声明

友邦公司承诺：严格按照国家法律法规及相关监管要求，投资中邮保险资金源于合法的自有资金，并非使用任何形式的金融机构贷款或其他融资渠道资金。

四、关联关系声明及逐级披露

友邦公司声明：经认真对照《公司法》、《企业会计准则》等法律、法规和监管规则的有关规定，友邦公司、友邦公司实际控制人与中邮保险现有股东之间不存在关联关系，也不存在股权代持或其他安排。

股权结构披露情况见下图：



五、其他需要披露的信息

无。

上述变更注册资本事项待中国银保监会批准后生效。我公司承诺：对本公告所披露信息的真实性、准确性、完整性和合规性负责，愿意接受有关方面的监督。

对本公告所披露信息如有异议，可于本公告发布之日起10个工作日内发送邮件至 iad@cbirc.gov.cn。

中邮人寿保险股份有限公司

2021年6月29日