

关于对优权国际有限公司减资的关联交易信息披露公告

根据中国保监会《保险公司资金运用信息披露准则第1号：关联交易》及相关规定，现将泰康保险集团股份有限公司（以下简称“公司”）对优权国际有限公司（以下简称“优权公司”）减资的关联交易有关信息披露如下：

一、交易概述及交易标的的基本情况

（一）交易概述

2016年12月5日，优权公司股本由8500万英镑减至8270万英镑，其中公司持有股本由8262万英镑减至8038.44万英镑。该交易为公司的正常投资行为，对公司正常经营活动及财务状况无重大影响。

（二）交易标的的基本情况

优权公司原有股本为8500万英镑，本次减资后，股本由8500万英镑减至8270万英镑，已发行总股数减少至8270万股，其中公司减资金额为223.56万英镑。

二、交易各方的关联关系和关联方基本情况

（一）交易各方的关联关系

在本次交易发生前，优权公司97.2%的股本为公司持有，为公司关联方。

（二）关联方基本情况

优权公司是一家根据香港法律设立的公司，其成立日期为2014年11月18日，本次减资前优权公司股本为8500万英镑。

三、交易的定价政策及定价依据

（一）定价政策

本次交易按照等价有偿、公允市价的原则定价，体现了公平、公正、公开的原则，不存在损害公司、股东利益的情形。

（二）定价依据

根据优权公司董事决议及公司章程的约定，优权公司股本由 8500 万英镑减至 8270 万英镑。

四、交易协议的主要内容

（一）交易价格

公司持有的优权公司股本由 8262 万英镑减至 8038.44 万英镑。

（二）协议生效条件、生效时间

优权公司签署通过特殊决议并进行公示，并于 2016 年 12 月 5 日在香港公司注册处提交股本减少申报表。

五、交易决策及审议情况

（一）决策的机构、时间、结论

公司委托泰康资产管理有限责任公司（以下简称“泰康资产”）进行保险资金的管理运用。2016 年 5 月 11 日，泰康资产 2016 年第 20 次股权投资管理委员会（以下简称“股投会”）会议审议通过了公司对优权公司进行减资的事项。

（二）审议的方式和过程

上述交易于 2016 年 5 月 11 日经泰康资产 2016 年第 20 次股投会审议，同意公司对优权公司减资。

六、其他需要披露的信息。

经中国保监会核准，泰康人寿保险股份有限公司已更名为泰康保险集团股份有限公司，相关账户的名称变更程序尚在履行，目前仍为泰康人寿保险股份有限公司。

我公司承诺：已充分知晓开展此项交易的责任和风险，并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，愿意接受有关方面监督。对本公告所披露信息如有异议，可以于本公告发布之日起 10 个工作日内，向中国保监会保险资金运用监管部反映。

泰康保险集团股份有限公司

二〇一六年十二月十九日