

中国人寿养老保险股份有限公司

关于变更股东相关情况的公告

根据《保险公司股权管理办法》《关于进一步加强保险公司股权信息披露有关事项的通知》的有关规定，现将中国人寿养老保险股份有限公司（以下简称“国寿养老公司”）变更股东的相关情况披露如下：

一、变更股东的决策程序

（一）股东大会决议

2018年12月21日，国寿养老公司召开董事会和股东大会，审议通过《关于修改公司章程的议案》，同意公司股东由 AMP Life Limited（安保人寿有限公司）变更为 AMP Limited（安保集团有限公司）并相应修改章程条款。

（二）表决情况

国寿养老公司全体股东均委派代表出席会议，出席会议股东所代表的股份数合计为 340,000 万股，占公司股份总数的 100%。全体股东一致同意上述议案。

二、变更股东相关情况

（一）股权转让方、受让方情况介绍

1. 股权转让方情况

公司名称： AMP Life Limited（安保人寿有限公司）

公司类型： 有限责任公司

澳洲公司编号： 84 079 300 379

法定代表人： Suzanne Barron

注册资本：AUD 1,168,023,906.76

地址：33 Alfred Street Sydney NSW Australia

经营范围：AMP Life Limited（安保人寿有限公司）是一家在澳大利亚注册的有限责任公司，为澳大利亚和新西兰地区客户提供金融产品和服务，包括退休金、投资理财、退休储蓄、收入保障以及人寿保险。

2. 股权受让方情况

公司名称：AMP Limited（安保集团有限公司）

公司类型：股份有限公司（上市企业）

澳洲公司编号：49 079 354 519

法定代表人：Marissa Bendyk

注册资本：AUD 9,632,634,211.77

地址：33 Alfred Street Sydney NSW, Australia

经营范围：AMP Limited（安保集团有限公司）是澳大利亚和新西兰领先的金融服务公司之一。通过旗下各子公司，在养老金（企业、零售和自营）、财务咨询、投资管理、银行业务、人寿保险和退休收入等各个领域提供解决方案和服务。

（二）转让的股份数量、股权比例

AMP Life Limited（安保人寿有限公司）拟将其持有的国寿养老公司 19.99%，共计 67,966 万股权益全部转让给 AMP Limited（安保集团有限公司）。

(三) 股东变更前后对照表

序号	变更前			变更后		
	股东名称	持有股份数额 (万股)	持股比例 (%)	股东名称	持有股份数额 (万股)	持股比例 (%)
1	集团公司	15,000.00	4.41	集团公司	15,000.00	4.41
2	寿险公司	240,517.87	70.74	寿险公司	240,517.87	70.74
3	资产公司	12,000.00	3.53	资产公司	12,000.00	3.53
4	中诚信托	4,516.13	1.33	中诚信托	4,516.13	1.33
5	AMP Life Limited (安寿人寿)	67,966.00	19.99	AMP Limited (安寿集团)	67,966.00	19.99
合计		340,000.00	100		340,000.00	100

(四) 发生分立、合并等其他情形

无。

三、资金来源声明

AMP Limited (安寿集团有限公司) 承诺: 我公司严格按照法律法规及相关监管要求, 投资国寿养老公司的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

AMP Limited (安寿集团有限公司) 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, 本公司及实际控制人与国寿养老公司其他股东、投资人之间不存在关联关系, 也不存在股权代持或其他安排。

五、其他需要披露的信息

无。

上述变更股东事项待中国银行保险监督管理委员会批

准后生效。国寿养老公司承诺：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，愿意接受有关方面监督。

中国人寿养老保险股份有限公司

2019年8月1日