

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成26年11月17日

【会社名】 中国人民財産保険株式会社
(PICC Property and Casualty Company Limited)

【代表者の役職氏名】 執行副社長、取締役会秘書役、コンプライアンス担当役員、監査担当役員、取締役会秘書室・監査役会事務局ゼネラルマネジャー
ジャン・シャオリー
(Zhang Xiaoli, Executive Vice President, Secretary of the Board of Directors, the Responsible Compliance Officer, the Responsible Auditing Officer & General Manager of the Secretariat of the Board of Directors and Office of the Supervisory Committee)

【本店の所在の場所】 中国100022北京市朝陽区建国門外大街2号院2号楼
(Tower 2, No.2 Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District, Beijing 100022, the People's Republic of China)

【代理人の氏名又は名称】 弁護士 高橋 謙

【代理人の住所又は所在地】 東京都港区六本木一丁目9番10号
アークヒルズ仙石山森タワー
ベーカー&マッケンジー法律事務所
(外国法共同事業)

【電話番号】 東京(03)6271-9900

【事務連絡者氏名】 弁護士 高橋 謙

【連絡場所】 東京都港区六本木一丁目9番10号
アークヒルズ仙石山森タワー
ベーカー&マッケンジー法律事務所
(外国法共同事業)

【電話番号】 東京(03)6271-9900

【縦覧に供する場所】 該当なし

(注) 本書において、別段の記載がある場合を除き、下記の用語は下記の意味を有する。

- 「当社」.....中国人民財産保険株式会社（P I C C プロパティ・アンド・カ
ジュアルティ・カンパニー・リミテッド）。
- 「実質的H株株主」.....当社のH株株主名簿に記載される登録H株株主の名において登録
されているH株式の実質的な保有者。
- 「定款」.....当社の定款（随時改訂される）。
- 「取締役会」.....当社の取締役会。
- 「C I R C」.....中国保険監督管理委員会（China Insurance Regulatory
Commission）。
- 「C S R C」.....中国証券監督管理委員会（China Securities Regulatory
Commission）。
- 「取締役」.....当社の取締役。
- 「国内株ライツ株式」.....国内株ライツ・イシューに基づき国内株株主への割当および発行
が予定される新たな国内株式。
- 「国内株式」.....当社の株式資本中の1株当たり額面金額1.00人民元の国内普通株
式。
- 「国内株式基準日」.....2014年11月17日（月曜日）または取締役が決定するその他の日。
この日を基準に、国内株ライツ・イシューに対する申込資格が決
定される。
- 「国内株ライツ・イシュー」.....国内株式基準日の営業終了時における既存の発行済国内株式10株
につき国内株ライツ株式0.9株の割合に基づき引受価格で実施さ
れる国内株ライツ株式844,594,760株の発行。
- 「国内株株主」.....国内株式の保有者。
- 「除外株主」.....取締役会が、法律専門家の助言に基づき、海外株主の登録住所地
の法律上の規制またはかかる法域の関連する規制当局もしくは証
券取引所の要件を理由として、除外することが必要または適切で
あると判断する、海外株主。
- 「一般的委任」.....2014年6月27日に開催された当社の年次株主総会において、株主
の承認を得た日から12か月の間当社の発行済国内株式およびH株
式の額面価額の合計の20%を上限として、当社の追加の国内株式
およびH株式を個別にまたは同時に発行、割当もしくは取引する
ことを取締役会に委任する旨可決された株主特別決議により、取締
役会に付与された一般的委任のことをいう。
- 「H株ライツ株式」.....H株ライツ・イシューに基づき適格H株株主に割当および発行さ
れることが予定される新たなH株式。

- 「H株式」.....当社の株式資本中の1株当たり額面金額1.00人民元の海外上場外国株式のことをいい、香港証券取引所に上場され、香港ドルで取引が行われる。
- 「H株式基準日」.....2014年11月17日（月曜日）または取締役が定めるその他の日。この日を基準に、H株ライツ・イシューに対する申込資格が決定される。
- 「H株ライツ・イシュー」.....H株式基準日の営業終了時における既存の発行済H株式10株につきH株ライツ株式0.9株の割合に基づき引受価格で実施される、H株ライツ株式379,777,642株の発行のことをいう。
- 「H株株主」.....H株式の保有者。
- 「香港」.....中国の香港特別行政区。
- 「香港証券取引所」.....香港証券取引所（The Stock Exchange of Hong Kong Limited）のことをいう。
- 「最遅解除日時」.....2014年12月4日木曜日午後5時。
- 「上場委員会」.....香港証券取引所の上場委員会。
- 「未払込H株ライツ」.....引受価格が支払われる前に（未払込型H株ライツ株式の形で）H株ライツ株式に申込み権利。
- 「海外株主」.....(i) H株ライツ株式基準日の営業終了時に当社の株主名簿に氏名が記載されているH株株主で登録上の住所を香港外に有する者および(ii)香港外に住所を有する実質的H株株主をいう。
- 「中国」.....中華人民共和国。ただし、本書において香港、マカオ特別行政区および台湾地域を含まない。
- 「適格国内株株主」.....国内株式基準日の営業終了時に当社の国内株株主名簿に氏名が記載されている国内株株主。
- 「適格H株株主」.....H株式基準日の営業終了時に当社のH株株主名簿に氏名が記載されているH株株主で、かつ、除外株主でない者。
- 「株式」.....国内株式および/またはH株式。
- 「株主」.....当社の国内株式および/またはH株式の保有者。
- 「引受価格」.....ライツ・イシューに基づき募集されるH株ライツ株式および国内株ライツ株式の最終的な引受価格をいう。

1【提出理由】

中国人民財産保険株式会社（以下「当社」という。）は、株主総会決議（注）に基づくライツ株式の募集を本邦以外の地域において開始したため、金融商品取引法第24条の5第4項ならびに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第1項および同条第2項第1号の規定に基づき、本書を提出するものであります。

（注）当社定款に基づき、当社の新たな株式の発行には特別決議による株主の承認が必要である。2014年6月27日に開催された当社の年次株主総会において、一般的委任を取締役に付与する特別決議が株主により可決されたことにより、かかる要件は充足されている。株主が、その承認の日から12か月の間当社の発行済国内株式およびH株式の額面価額それぞれの合計の20%を上限とする当社の国内株式およびH株式の発行を委任する特別決議を可決した場合、クラス株主総会は要求されない。したがって、本ライツ・イシューは株主による追加の承認の対象とはならない。

2【報告内容】

注1。「香港ドル」は、別段の記載がある場合を除き、香港の法定通貨を指す。本書において記載されている香港ドルから日本円への換算は、1香港ドル=14.75円（株式会社三菱東京UFJ銀行が発表した2014年11月10日の対顧客電信売買相場の中値）の換算率により行われている。

2。「人民元」は、別段の記載がある場合を除き、中国の法定通貨を指す。本書において記載されている人民元から日本円への換算は、1人民元=18.61円（中国国家外国為替管理局が公表した2014年11月10日の為替相場の中値である100円=5.3746人民元を基に換算したものの。）の換算率により行われている。

資本金の額及び発行済株式総数（提出日現在）

- (a) 資本金の額：13,604,137,800人民元（253,173,004,458円）。
- (b) 発行済株式総数：発行済株式は、13,604,137,800株。

(1) 有価証券の発行 - 株券

イ. 有価証券の種類

国内株ライツ株式

ロ. 株券の内容等

() 発行数

発行される国内株式の数：844,594,760株

() 発行価格及び資本組入額

(a) 発行価格：

国内株ライツ株式1株当たり5.92人民元（約7.46香港ドル相当、110.17円）

(b) 資本組入額：

国内株ライツ株式1株当たり1.00人民元（18.61円）

() 発行価額の総額及び資本組入額の総額

(a) 発行価額の総額：

約5,000百万人民元（93,050百万円）

(b) 資本組入額の総額：

844,594,760人民元（15,717,908,484円）

() 株式の内容：

国内株式

（注）当社の株式資本のうち1株当たり1人民元の国内普通株式をいう。

ハ. 発行方法

国内株株主に対し、既存の国内株式10株に対し国内株ライツ株式0.9株の割合で割当発行する、国内株ライツ・イシューにより行う。

ニ. 引受人の氏名または名称

該当なし

ホ. 募集又を行う地域

中国

へ. 新規発行による手取金の額及び用途

- (a) 純手取金の額：約4,997百万香港ドル（92,994百万円）
（注）国内株ライツ・イシューに付帯する全てのコストおよび費用の見積額を控除した額である。
- (b) 手取金の使途：
手取金は、当社の資本基盤を強化するためおよび当社のソルベンシー・マージン比率を向上させるために使われる。
- (c) 手取金の支出予定時期：
該当なし

ト. 新規発行年月日

- 2014年12月2日
（注）国内株ライツ株式の引受および支払の最終日である。

チ. 当該有価証券を金融商品取引所に上場しようとする場合における当該金融商品取引所の名称
該当なし

(2) 有価証券の発行 - 新株予約権証券

イ. 有価証券の種類

新株予約権証券

ロ. 新株予約権の内容等

- () 発行数
適格H株株主がH株基準日現在に保有する既存のH株式10株につき0.9株のH株ライツ株式を引受ける権利としての未払込H株ライツが発行される。
- () 発行価格
該当なし
- () 発行価額の総額
該当なし
- () 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
 - (a) 株式の種類：H株ライツ株式
 - (b) 株式の内容：
額面1.00人民元の当社の株式資本中の海外上場外国投資株式のことをいい、香港証券取引所に上場され、香港ドルで取引される。
H株ライツ株式は、引受けられ全額払込がなされた後、その時点における発行済H株式とすべての点において同順位である。全額払込済H株ライツ株式の所有者は、H株ライツ株式の発行後に公表され、実施され、または支払われる将来の配当及び分配のすべてを受領する権利を有する。
 - (c) 株式の数：未払込H株ライツ1個につき、H株ライツ株式1株
- () 新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
H株ライツ株式1株につき7.46香港ドル（110.04円）
- () 新株予約権の行使期間
2014年11月19日から2014年12月2日まで
- () 新株予約権の行使の条件
該当なし
(注) H株ライツ・イシューは、以下の条件の充足を前提としている。
 - a. 取締役会によるライツ・イシューの承認
 - b. CIRCによるライツ・イシューの承認
 - c. CSRCによるライツ・イシューの承認
 - d. 香港証券取引所の上場委員会による、無条件でのまたは当社が承諾する条件に基づく、未払込H株ライツ株式および全額払込済の形態によるH株ライツ株式の上場の承認および取引の許可
 - e. H株ライツ・イシューに関し法律に基づき香港会社登記所に対し提出および登録を行うことが要求される全ての書類の香港証券取引所に対する交付ならびに提出および登録

- () 新株予約権の行使により株券を発行する場合の当該株券の発行価格のうちの資本組入額
H株ライセンス株式1株につき1.00人民元(18.61円)
- () 新株予約権の譲渡に関する事項
該当なし

八. 発行方法

適格H株株主は、H株基準日に保有する既存のH株式10株ごとに0.9個の未払込H株ライセンスを割当てられる。

二. 引受人の氏名または名称

- (a) ソール・グローバル・コーディネーター：
チャイナ・インターナショナル・キャピタル・コーポレーション・ホンコン・セキュリティーズ・リミテッド
- (b) ジョイント・リード・アンダーライター兼ジョイント・リード・ブックランナー：
チャイナ・インターナショナル・キャピタル・コーポレーション・ホンコン・セキュリティーズ・リミテッド、ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング・コーポレーション・リミテッド、
ゴールドマン・サックス(アジア)エルエルシー

ホ. 募集を行う地域

香港

ヘ. 新規発行による手取金の額及び用途

- (a) 純手取金の額：約2,805百万香港ドル(41,374百万円)
(注) H株ライセンス・イシューに付帯する全てのコストおよび費用の見積額を控除した額である。
- (b) 手取金の用途：
手取金は、当社の資本基盤を強化するためおよび当社のソルベンシー・マージン比率を向上させるために使われる。
- (c) 手取金の支出時期：
該当なし

ト. 新規発行年月日

2014年11月19日
(注) H株ライセンス株式の引受けおよび支払の開始日である。

チ. 当該有価証券を金融商品取引所に上場しようとする場合における当該金融商品取引所の名称

香港証券取引所

以上