

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。

僅就歐盟招股書條例而言，本公告是一份廣告，而非招股說明書。除非基於英國金融行為監管局批准後本公司(定義見下文)將就發行GDR並上市刊發的招股說明書所載資料，否則投資者不得認購或購買本公告所述任何證券。招股說明書於獲批准及刊發後將登載於公司網站<http://www.cpic.com.cn/ir/>。

本公告並不構成在美國、澳大利亞、加拿大、日本、南非或任何其他司法權區收購、購買或認購任何證券之邀請或要約，亦無意提呈任何有關要約或邀請。證券在未經根據《美國證券法》登記或獲豁免登記的情況下不得於美國發售或出售。本公告所述的證券並未亦將不會根據《美國證券法》登記。

本公告不得直接或間接於或向美國、澳大利亞、加拿大、日本、南非或任何根據有關法例或規例不得將其發佈、刊發或分發的司法權區發佈、刊發或分發。



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)

## 關於發行全球存託憑證並 在倫敦證券交易所披露上市意向函的公告

中國太平洋保險(集團)股份有限公司(「本公司」)，根據《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XIVA部項下的內幕消息條文及香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09條及13.10B條，作出此公告。

茲提述本公司日期為2019年9月24日的關於建議發行GDR並上市以及相關事務的公告及臨時股東大會通函、日期為2019年11月8日的臨時股東大會表決結果公告、日期為2020年5月8日的關於發行GDR並在倫敦證券交易所上市獲得中國銀保監會監管意見函的公告及日期為2020年6月3日的關於發行全球存託憑證並在倫敦證券交易所上市獲得中國證監會批覆的公告。

本公司已就發行全球存託憑證(「GDR」)並在倫敦證券交易所上市(以下簡稱「**本次發行上市**」或「**本次發行**」)取得了中國證券監督管理委員會的批准。根據本次發行上市的相關安排，本公司已於倫敦時間2020年6月10日在倫敦證券交易所正式披露《中國太平洋保險(集團)股份有限公司於倫敦證券交易所發行全球存託憑證的意向確認函》(「**上市意向函**」)。上市意向函為本公司根據英國市場發行慣例而刊發，其目的僅為本公司在中國境外市場公開表明上市發行意向，不構成亦不得被視為是對任何投資者收購、購買或認購本公司發行證券的要約或要約邀請。鑒於本次發行的GDR的認購對象限於符合中國境內外相關監管規則的合格投資者，但為投資者及時了解本次發行的相關信息，本公司現將上市意向函中關於本次發行的主要內容披露如下：

1. 本公司宣佈意向發行不超過113,160,600份的GDR，其中每份GDR代表5股本公司A股股票。本次發行代表的基礎證券為不超過565,803,000股本公司A股股票，不超過本次發行前本公司A股股票的9%。
2. 本次發行的GDR預計將在英國金融行為監管局維護的正式清單中的標準板塊上市，並於倫敦證券交易所上市證券主板市場的滬倫通板塊交易。本公司也將向上海證券交易所就基礎證券A股股票的上市提出申請。基礎證券A股股票在上海證券交易所的上市日期預計與GDR在倫敦證券交易所的上市日期一致。

3. 本次發行的GDR將全部基於本公司新增A股股票。本公司現有股東預計將不會出售任何證券作為本次發行基礎證券的一部分。
4. 本次發行僅面向根據《1933年美國證券法》(經修訂)項下S規則在美國境外以離岸交易方式進行交易的投資者進行。
5. 本次發行GDR的最終價格將通過簿記建檔確定。
6. 本公司擬按如下方式使用本次發行募集資金淨額：
  - (1) 70%以上的募集資金淨額將會圍繞保險主業，用於在中國境外發達市場及新興市場擇機進行股權投資、合作結盟及兼併收購，逐步發展中國境外業務；
  - (2) 最多達30%或剩餘的募集資金淨額將依託本公司中國境外投資平台，用於搭建海外創新領域投資平台，包括但不限於健康、養老、科技等方向。

如果本公司認為在上文所述的任何特定領域沒有符合預期的機會，則對應的募集資金淨額部分將用於補充營運資金及滿足一般企業用途。

7. UBS AG London Branch及華泰金融控股(香港)有限公司擔任本次發行聯席全球協調人及聯席賬簿管理人，HSBC Bank plc及China International Capital Corporation (UK) Limited擔任本次發行聯席賬簿管理人。

上市意向函的英文全文可在倫敦證券交易所網站的以下網址查閱：<https://www.londonstockexchange.com/news-article/market-news/intention-to-float/14572554>

本次發行上市尚需取得英國證券監管機構及相關證券交易所的最終批准，該事項尚存在不確定性。本公司將綜合考慮資本市場情況等因素持續推進相關工作，並及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。

承董事會命  
中國太平洋保險(集團)股份有限公司  
孔慶偉  
董事長

香港，2020年6月11日

於本公告日期，本公司執行董事為孔慶偉先生和傅帆先生；非執行董事為王他竽先生、吳俊豪先生、周東輝先生、黃迪南先生和路巧玲女士；和獨立非執行董事為劉曉丹女士、陳繼忠先生、林婷懿女士、胡家驃先生和姜旭平先生。

\* 註： 傅帆先生、周東輝先生、路巧玲女士、劉曉丹女士和胡家驃先生的任職資格尚待中國銀行保險監督管理委員會核准。