

重要提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

**中国太平洋保险（集团）股份有限公司
关于全球存托凭证可兑回的第一次提示性公告**

重要内容提示：

- 证券全称（伦敦证券交易所）：China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd.
- GDR上市代码（伦敦证券交易所）：CPIC
- GDR发行情况：每份GDR发行价格为17.60美元，每份GDR代表5股本公司A股股票。截至2020年10月9日（伦敦时间）本公司GDR于伦敦证券交易所收盘价格为每份GDR 22.5美元。境外GDR交易价格与境内基础证券A股股票交易价格不同，敬请广大投资者注意投资风险。
- 兑回限制期届满日：2020年10月19日（伦敦时间）
- GDR可兑回起始日：2020年10月20日（如无特别说明，本公告中所列日期均指北京时间）
- 兑回限制期届满后，GDR可以转换为本公司A股股票，本公司GDR存托人Citibank, National Association作为名义持有人持有的本公司A股股票数量根据GDR注销指令相应减少并进入境内市场流通交易。
- GDR存续期内的数量上限：111,668,291份
- GDR存续期内对应A股股票数量上限：558,341,455股，占本公司总股本比例：5.80%

一、本次发行上市GDR基本情况

本公司于2020年6月22日（伦敦时间）发行102,873,300份全球存托凭证（Global Depository Receipts, GDR）（行使超额配售权之前），并在伦敦证券交易所上市。每份GDR代表5股本公司A股股票。初始发行的102,873,300份GDR对应的境内新增基础证券A股股票已于2020年6月17日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记存管，持有人为本公司GDR存托人Citibank, National Association，并于2020年6月22日在上海证券交易所上市。稳定价格操作人通过行使超额配售权要求本公司额外发行的8,794,991份GDR于2020年7月9日（伦敦时间）交付给相关投资者。超额配售的8,794,991份GDR对应的境内新增基础证券A股股票已于2020年7月6日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记存管，持有人为本公司GDR存托人Citibank, National Association，并于2020年7月9日在上海证券交易所上市。

本公司GDR发行价格为每份GDR17.60美元，截至2020年10月9日（伦敦时间）本公司GDR于伦敦证券交易所的收盘价格为每份GDR 22.5美元。

二、本次GDR兑回安排

1、本公司本次发行的GDR兑回限制期为自2020年6月22日（伦敦时间）至2020年10月19日（伦敦时间）（以下简称“兑回限制期”）。兑回限制期内，GDR不得转换为本公司A股股票。

2、本公司本次发行的GDR的兑回限制期将于2020年10月19日（伦敦时间）届满。

3、兑回限制期届满后，GDR可以转换为本公司A股股票，将导致存托人Citibank, National Association作为名义持有人持有的本公司A股股票数量根据GDR注销指令相应减少并进入境内市场流通交易，本次兑回限制期届满的GDR数量为111,668,291份，对应本公司A股股票

558,341,455股，占本公司总股本的5.80%。

4、本次兑回限制期届满的GDR自2020年10月20日起可以转换为本公司A股股票。

5、境外GDR交易价格与境内基础证券A股股票交易价格不同，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会

2020年10月13日