

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份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。



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)

**海外監管公告**

本公告乃依據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條的披露義務而作出。

茲載列該公告如下，僅供參考。

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10月13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；非執行董事為梁紅女士、路巧玲女士、John Robert DACEY先生、黃迪南先生、王他竽先生、吳俊豪先生、周東輝先生和陳然先生；和獨立非執行董事為林婷懿女士、劉曉丹女士、胡家驃先生、陳繼忠先生和姜旭平先生。

\* 註：梁紅女士、路巧玲女士、John Robert DACEY先生、周東輝先生、陳然先生、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。

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