

### 太保集團

本公司於1991年5月13日成立，名稱為中國太平洋保險公司，註冊資本為人民幣10億元，是中國首家獲准經營全國性綜合性保險業務的股份制商業保險公司。本公司的創始投資者包括交通銀行連同其若干分行，以及150多家其他實體，但當中有部分已不再為太保集團股東。

於1995年9月26日，本公司將註冊資本增至人民幣20.0639億元。於2001年10月24日，本公司根據中國保險法及中國公司法的規定，由發起人在中國重新登記為一家股份有限公司，並更名為中國太平洋保險（集團）股份有限公司。於2002年12月31日，太保集團將註冊資本增至人民幣43億元。於2007年6月4日，太保集團以非公開發行將註冊資本進一步增至人民幣67億元。在該次非公開發行中，太保集團以配售價每股人民幣4.27元向部分當時的股東，包括寶鋼集團有限公司、申能（集團）有限公司及大連實德集團有限公司發行1,066,700,000股股份，以及向境外投資者發行1,333,300,000股股份。同時，境外投資者向太保集團轉讓其持有的太保壽險的全部股份。

於2007年12月，本公司於中國公開發售本公司A股。A股發售完成後，本公司股本增加至人民幣77億元，分為77億股A股。本公司A股於上海證券交易所上市並於2007年12月25日開始在上海證券交易所交易。本公司A股在A股發售時的發售價為每股A股人民幣30元，而A股發售的募集資金淨額約為人民幣290.32億元。請參閱「本公司A股」一節。

### 本公司附屬公司及合營公司

太保集團與另外四名發起人於2001年11月9日成立了太保壽險和太保產險。在其成立後，太保集團於太保壽險及太保產險分別持有95%權益，而其他四名發起人，即：申能（集團）有限公司、上海國有資產經營有限公司、上海煙草（集團）公司及雲南紅塔集團有限公司，各自於太保壽險及太保產險分別持有1.25%權益。在太保壽險和太保產險成立後，本公司主要通過其控制的太保壽險經營人壽保險業務，以及主要通過其控制的太保產險經營財產保險業務。

太保壽險於成立時的註冊資本為人民幣10億元。於2005年12月，中國保監會批准境外投資者共同以對價人民幣33.106億元認購了太保壽險4.99億股新發行股份（佔太保壽險當時經擴大股本權益的24.975%）。太保集團亦認購了太保壽險4.99億股新發行股份。因此，太保壽險於2006年2月24日的註冊資本增加至人民幣19.98億元。其後，境外投資者如上文所披露於2007年認購了合共1,333,300,000股太保集團股份，並向太保集團轉讓全部太保壽險股份。於2007年6月7日，本集團以自有資金將太保壽險的註冊資本增加至人民幣23億元。於2008年3月21日，本公司股東大會決議進一步增加太保壽險註冊資本至人民幣35億元。中國保監會於2008年6月30日批准增加註冊資本。於2008年10月31日，太保壽險決議進一步增加其註冊資本至人民幣51億元。中國保監會於2008年12月3日批准增加註冊資本。截至最後實際可行日期，太保壽險的註冊資本為人民幣51億元。有關太保壽險股本變動的詳情，請參閱本招股書附錄十「法定及一般資料—本公司的附屬公司—股本變動—太保壽險」一節。

太保產險於成立時的註冊資本為人民幣10億元。本公司以自有資金將太保產險的註冊資本分別增加至2003年11月12日的人民幣24.52億元及2007年5月30日的人民幣26.88億元。於2008年3

## 歷史及組織架構

月21日，本公司股東大會決議進一步增加太保產險註冊資本至人民幣40.88億元。中國保監會於2008年6月30日批准增加註冊資本。截至最後實際可行日期，太保產險的註冊資本為人民幣40.88億元。有關太保產險股本變動的詳情，請參閱本招股書附錄十「法定及一般資料—本公司的附屬公司—股本變動—太保產險」一節。

本公司於2006年6月成立太平洋資產管理，總體負責管理本公司人壽保險及財產保險業務所得資金，以及太保集團業務所得盈餘資金。太平洋資產管理也可管理由第三方委託的資金。太平洋資產管理成立時的註冊資本為人民幣2億元，並於2007年12月19日將其註冊資本增至人民幣5億元。

本公司通過太保（香港）在香港經營海外業務。太保（香港）為太保集團旗下的全資附屬公司。本公司自1994年起於香港經營業務。太保（香港）是於本公司收購萬利保險有限公司（一家自1976年起在當地市場提供保險服務的香港保險公司）後成立。太保（香港）已獲香港保險業監理處批准經營保險業務，並受香港保險業監理處及香港其他相關監管機構監督及規管。截至最後實際可行日期，太保（香港）並無違反或觸犯任何香港適用法例及規則。本公司董事會於2008年1月22日決議藉增設1.5億港元的額外資本（已於截至2008年12月31日止年度發行），以自有資金進一步將太保（香港）的註冊資本由1億港元增加至2.5億港元，以提供額外營運資金。

此外，本公司董事會於2008年決議成立一家香港公司，擬訂註冊資本為5,000萬港元。本公司現正申請註冊成立該公司。該公司一經註冊成立，將於香港從事資產管理業務，而本公司擁有其49%股權及太平洋資產管理擁有其51%股權。

本公司亦自1998年起擁有太平洋安泰50%股本權益。太平洋安泰原為本公司與安泰人壽保險公司的合營公司。荷蘭國際集團於2000年收購安泰人壽保險公司的金融服務及國際業務後，荷蘭國際集團的關聯公司於2002年成為本公司的合營夥伴。2008年，太平洋安泰的註冊資本由人民幣7億元增加至人民幣8億元。有關註冊資本增加後及截至最後實際可行日期，本公司持有太平洋安泰50%股本權益。

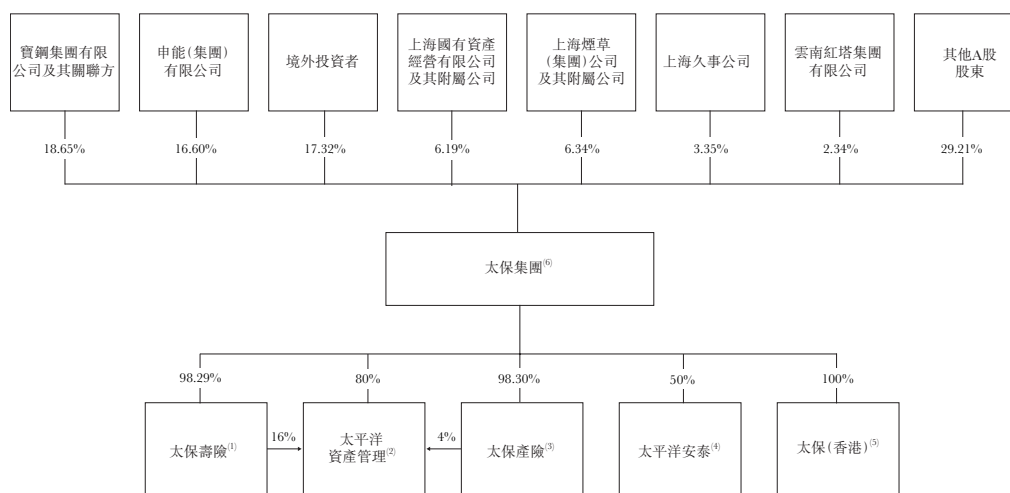
本公司的附屬公司及合營公司受其註冊及／或成立及進行業務的所在司法轄區的法律規管。

有關本公司的公司章程概要，請參閱本招股書附錄九。

## 歷史及組織架構

### 本公司的架構

截至最後實際可行日期，本公司有 77 億股的已發行及發行在外 A 股。下圖載列本公司截至最後實際可行日期的股權及公司架構（未計入全球發售）：

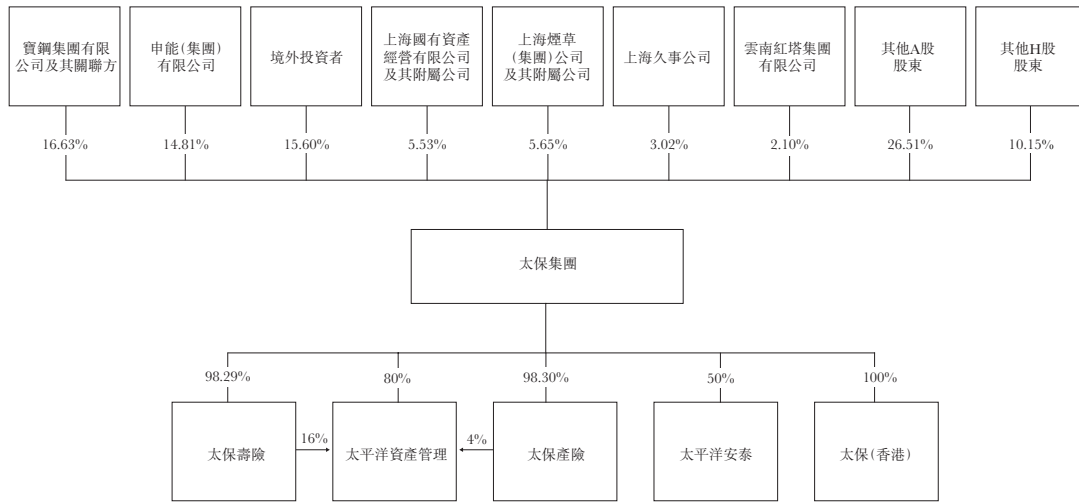


- (1) 申能（集團）有限公司、上海國有資產經營有限公司、上海煙草（集團）公司及雲南紅塔集團有限公司分別持有太保壽險 0.55%、0.54%、0.37% 及 0.25% 股本權益。太保壽險經營人壽保險業務。
- (2) 太平洋資產管理主要從事管理本公司人壽保險及財產保險業務所得資金，以及太保集團業務所得盈餘資金。太平洋資產管理也可管理由第三方委託的資金。
- (3) 申能（集團）有限公司、上海國有資產經營有限公司、上海煙草（集團）公司及雲南紅塔集團有限公司分別持有太保產險 0.47%、0.47%、0.47% 及 0.31% 股本權益。太保產險經營財產保險業務。
- (4) 荷蘭國際集團的一家關聯公司持有太平洋安泰 50% 股本權益。太平洋安泰主要在上海、廣東及江蘇承保多種人壽保險產品。
- (5) 太保（香港）在香港經營一般保險業務。
- (6) 本公司其他附屬公司包括：(i) 太保房產，本公司全資附屬公司，從事管理本集團所使用的物業；(ii) 嘉興泰寶（一家從事保險代理業務的公司），太保壽險持有其 80% 股本權益；及 (iii) 奉化酒店（一家從事酒店業務的公司），太保壽險及太保產險分別持有其 51.8% 及 48.2% 股本權益。

有關截至最後實際可行日期的本公司主要股東詳情，請參閱本招股書「主要股東」一節。

## 歷史及組織架構

下圖載列本公司緊隨全球發售完成後的股權及公司架構（假設H股超額配股權未獲行使）：



有關緊隨全球發售完成後的本公司主要股東詳情，請參閱本招股書「主要股東」一節。

## 歷史及組織架構

下圖載列太保集團截至最後實際可行日期的組織架構：

