

1. 有關本公司的其他資料

A. 註冊成立

本公司乃於1991年5月13日以公司名稱中國太平洋保險公司成立，並於2001年10月24日根據中國保險法和中國公司法由發起人在中國重組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。本公司A股已於2007年12月25日於上海證券交易所上市。

本公司已在香港設立營業地點，地址為香港中環德輔道中121號遠東發展大廈203-208室，並已根據香港公司條例第XI部在公司註冊處註冊為一家非香港公司。魏偉峰（地址為香港中環皇后大道中15號置地廣場告羅士打大廈8樓）已獲委任為本公司在香港接收本公司法律文件的代理。由於本公司乃於中國成立，故須遵守中國有關法律、規則及法規。中國法律的若干有關方面及主要規管條文概要載於附錄八。本公司公司章程的有關條文概要載於附錄九。

B. 註冊資本變動

本公司成立時，初步註冊資本為人民幣10億元。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，本公司成立為股份有限公司，註冊資本為人民幣20.0639億元，分為2,006,390,000股股份，每股面值人民幣1.00元，均已獲持有及繳足或列為繳足。下表載列本公司發起人當時持有的股權：

名稱	持有股份數目	概約持股百分比
1. 申能（集團）有限公司	300,958,500	15.00%
2. 上海國有資產經營有限公司	190,901,250	9.51%
3. 上海久事公司	190,901,250	9.51%
4. 雲南紅塔集團有限公司	145,000,000	7.23%
5. 上海市浦東土地發展（控股）公司	8,000,000	0.40%
合共	835,761,000	41.65%

於2002年12月31日，本公司將註冊資本由人民幣20.0639億元增至人民幣43億元。於2007年6月4日，本公司以非公開發行將註冊資本進一步增至人民幣67億元。在本次非公開發行中，本公司以配售價每股人民幣4.27元向本公司部分當時現有股東發行1,066,700,000股股份及向境外投資者發行1,333,300,000股股份。下表載列這次非公開發行的相關信息：

認購方	認購股份數目	對價（人民幣）
寶鋼集團有限公司	283,794,295	1,211,801,639.65
大連實德集團有限公司	106,670,000	455,480,900.00
申能（集團）有限公司	676,235,705	2,887,526,460.35
Parallel Investors Holdings Limited 及 Carlyle Holdings Mauritius Limited	1,333,300,000	5,693,191,000.00

緊接 A 股發售前，本公司註冊資本為人民幣 67 億元，分為 6,700,000,000 股股份，每股面值人民幣 1.00 元，均已獲持有及繳足。

緊隨 A 股發售完成後，本公司的註冊資本已由人民幣 67 億元增至人民幣 77 億元，分為 7,700,000,000 股股份，每股面值人民幣 1.00 元。

緊接全球發售前，本公司註冊資本為人民幣 77 億元。

緊隨全球發售完成後，本公司的註冊資本將為人民幣 84.83 億元（假設 H 股超額配股權未獲行使），其中包括 6,298,400,000 股 A 股及 2,184,600,000 股 H 股；或人民幣 86 億元（假設 H 股超額配股權獲全面行使），其中包括 6,286,700,000 股 A 股及 2,313,300,000 股 H 股。

除本招股書所披露者外，本公司註冊資本於本招股書刊發之日前兩年內概無出現任何變動。

C. 本公司股東的決議案

本公司股東於 2009 年 8 月 31 日通過決議案，據此（其中包括），本公司股東：

- (a) 批准本公司 H 股上市計劃，包括（其中包括）：
 - (i) 本公司 H 股通過全球發售於香港聯交所發行、發售及上市；及
 - (ii) 授予 H 股超額配股權；及
- (b) 授權董事會全面負責執行經股東批准的本公司 H 股上市計劃。

2. 本公司的附屬公司

A. 於附屬公司的投資

有關本公司附屬公司的資料載於本招股書附錄一的會計師報告。

B. 股本變動

(a) 太保壽險

太保壽險於 2001 年 11 月 9 日在中國成立為有限責任公司，註冊資本為人民幣 10 億元。於 2006 年 2 月 24 日，太保壽險將其註冊資本由人民幣 10 億元增至人民幣 19.98 億元。於 2007 年 6 月 7 日，

太保壽險將其註冊資本由人民幣 19.98 億元進一步增至人民幣 23 億元。註冊資本經過上述增加後，太保壽險的股東如下：

名稱	持有股份數目	概約持股百分比
1. 中國太平洋保險（集團）股份有限公司	2,250,000,000	97.83%
2. 申能（集團）有限公司	12,500,000	0.54%
3. 上海國有資產經營有限公司	12,500,000	0.54%
4. 上海煙草（集團）公司	12,500,000	0.54%
5. 雲南紅塔集團有限公司	12,500,000	0.54%
合共	2,300,000,000	100.00%

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。該次增資中，太保壽險所有現有股東（包括本公司）可按相同的認購價，按其於太保壽險各自的持股比例，認購太保壽險將予發行的有關股份數目。倘任何股東決定不會認購股份，該股東有權認購的部分可由其餘股東按比例認購。

於 2008 年 3 月 28 日，太保壽險各現有股東（包括本公司）分別與太保壽險訂立股份認購協議，根據當時各自於太保壽險的持股比例，以相同的認購價認購太保壽險將增發的新股份。雲南紅塔集團有限公司於 2008 年 6 月 18 日放棄認購太保壽險的新股後，申能（集團）有限公司及本公司分別與太保壽險訂立補充股份認購協議，按相同的認購價認購太保壽險將予增發、但雲南紅塔集團有限公司未有認購的新股份數目。增加註冊資本已於 2008 年 6 月 30 日獲中國保監會批准，經過有關增加後，太保壽險的股東如下：

名稱	持有股份數目	概約持股百分比
1. 中國太平洋保險（集團）股份有限公司	3,430,398,752	98.01%
2. 申能（集團）有限公司	19,057,770	0.54%
3. 上海國有資產經營有限公司	19,021,739	0.54%
4. 上海煙草（集團）公司	19,021,739	0.54%
5. 雲南紅塔集團有限公司	12,500,000	0.36%
合共	3,500,000,000	100.00%

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。這次增資中，太保壽險所有現有股東（包括本公司）均可以根據當時各自於太保壽險的持股比例，以相同的認購價認購太保壽險將增發的股份數目。倘任何股東決定不會認購股份，該股東有權認購的部分可由其餘股東按比例認購。

於 2008 年 11 月 12 日，申能（集團）有限公司、上海國有資產經營有限公司及本公司分別與太

保壽險訂立股份認購協議，以相同的認購價認購太保壽險將增發的新股份。增加註冊資本已於 2008 年 12 月 3 日獲中國保監會批准，截至最後實際可行日期，太保壽險的股東如下：

名稱	持有股份數目	概約持股百分比
1. 中國太平洋保險（集團）股份有限公司	5,012,911,364	98.29%
2. 申能（集團）有限公司	27,849,506	0.55%
3. 上海國有資產經營有限公司	27,717,391	0.54%
4. 上海煙草（集團）公司	19,021,739	0.37%
5. 雲南紅塔集團有限公司	12,500,000	0.25%
合共	<u>5,100,000,000</u>	<u>100.00%</u>

(b) 太保產險

太保產險於 2001 年 11 月 9 日在中國成立為有限責任公司，註冊資本為人民幣 10 億元。於 2003 年 11 月 12 日，太保產險將其註冊資本由人民幣 10 億元增至人民幣 24.52 億元。於 2007 年 5 月 30 日，太保產險將其註冊資本由人民幣 24.52 億元進一步增至人民幣 26.88 億元。註冊資本經過上述增加後，太保產險的股東如下：

名稱	持有股份數目	概約持股百分比
1. 中國太平洋保險（集團）股份有限公司	2,638,000,000	98.14%
2. 申能（集團）有限公司	12,500,000	0.47%
3. 上海國有資產經營有限公司	12,500,000	0.47%
4. 上海煙草（集團）公司	12,500,000	0.47%
5. 雲南紅塔集團有限公司	12,500,000	0.47%
合共	<u>2,688,000,000</u>	<u>100.00%</u>

於 2008 年 3 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。這次增資中，太保產險所有現有股東（包括本公司）可按相同的認購價，按其於太保產險各自的持股比例，認購太保產險將予發行的股份數目。倘任何股東決定不會認購股份，該股東有權認購的部分，可由其餘股東按比例認購。

於 2008 年 3 月 28 日，太保產險各現有股東（包括本公司）分別與太保產險訂立股份認購協議，按其各自當時於太保產險的持股比例以相同的認購價認購太保產險將增發的新股份。雲南紅塔集團有限公司於 2008 年 6 月 18 日放棄認購太保產險的新股份後，申能（集團）有限公司及本公司分別與太保產險訂立補充股份認購協議，按相同的認購價認購太保產險增發、但雲南紅塔集團有限公司未

有認購的新股份數目。增加註冊資本已於2008年6月30日獲中國保監會批准，截至最後實際可行日期，太保產險的股東如下：

名稱	持有股份數目	概約持股百分比
1. 中國太平洋保險（集團）股份有限公司	4,018,438,049	98.30%
2. 申能（集團）有限公司	19,041,119	0.47%
3. 上海國有資產經營有限公司	19,010,416	0.47%
4. 上海煙草（集團）公司	19,010,416	0.47%
5. 雲南紅塔集團有限公司	12,500,000	0.31%
合共	<u>4,088,000,000</u>	<u>100.00%</u>

(c) 太平洋資產管理

太平洋資產管理於2006年6月9日在中國成立為有限責任公司，註冊資本為人民幣2億元。於2007年12月19日，太平洋資產管理將其註冊資本由人民幣2億元增至人民幣5億元。截至最後實際可行日期，太平洋資產管理的股東如下：

名稱	持有股份數目	概約持股百分比
1. 中國太平洋保險（集團）股份有限公司	400,000,000	80.00%
2. 中國太平洋人壽保險股份有限公司	80,000,000	16.00%
3. 中國太平洋財產保險股份有限公司	20,000,000	4.00%
合共	<u>500,000,000</u>	<u>100.00%</u>

(d) 太保（香港）

太保（香港）（前稱萬利保險有限公司）於1976年7月30日於香港註冊成立為有限責任公司，於本公司於1994年收購萬利保險有限公司後成為本公司全資附屬公司。於2008年1月22日，董事會批准藉增設1.5億港元的額外股本（已於截至2008年12月31日止年度按面值發行以收取現金），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。截至最後實際可行日期，太保（香港）為本公司的全資附屬公司。

除本招股書所披露者外，於本招股書日期前起計兩年內，本公司附屬公司的股本概無任何改變。

3. 有關本公司業務的其他資料

A. 本公司的重大合約概要

於本招股書刊發日期前兩年內，本公司已訂立下列屬重大或可能屬重大的合約（並非於日常業務過程中訂立的合約）：

- (a) 中國國際金融有限公司、瑞銀證券有限責任公司與本公司於2007年12月17日訂立A股承銷協議，內容有關A股發售；

- (b) Carlyle Holdings Mauritius Limited 及 Parallel Investors Holdings Limited 於 2008 年 1 月 7 日向本公司發出一份放棄函，內容有關 Carlyle Holdings Mauritius Limited 及 Parallel Investors Holdings Limited，於自本公司 H 股於香港聯交所的擬上市及買賣日期起，放棄各自在 2007 年 2 月 14 日經由 Carlyle Holdings Mauritius Limited、Parallel Investors Holdings Limited 及本公司訂立的股份轉讓協議（「股份轉讓協議」，內容有關將 Carlyle Holdings Mauritius Limited 及 Parallel Investors Holdings Limited 持有的太保壽險股權轉移至本公司）第 12.2 條項下的權利，以及股份轉讓協議；
- (c) Carlyle Holdings Mauritius Limited 及 Parallel Investors Holdings Limited 於 2008 年 2 月 1 日向本公司發出一份承諾函，承諾其將不會於自本公司 H 股上市起計一年內轉讓其所持有的 775,316,159 股太保集團股份，並承諾僅於 2010 年 4 月 30 日或以後，方會轉讓其持有的餘下 557,983,841 股股份，惟上市日期須為 2008 年 7 月 31 日之前，且 Carlyle Holdings Mauritius Limited 及 Parallel Investors Holdings Limited 持有的所有股份均須轉換為 H 股；
- (d) 太保產險與本公司於 2008 年 3 月 28 日訂立的股份認購協議，內容有關本公司以總對價人民幣 2,747,916,672 元認購太保產險 1,373,958,336 股將發行的新股份；
- (e) 太保產險與上海國有資產經營有限公司於 2008 年 3 月 28 日訂立的股份認購協議，內容有關上海國有資產經營有限公司以總對價人民幣 13,020,832 元認購太保產險 6,510,416 股將發行的新股份；
- (f) 太保產險與申能（集團）有限公司於 2008 年 3 月 28 日訂立的股份認購協議，內容有關申能（集團）有限公司以總對價人民幣 13,020,832 元認購太保產險 6,510,416 股將發行的新股份；
- (g) 太保產險與上海煙草（集團）公司於 2008 年 3 月 28 日訂立的股份認購協議，內容有關上海煙草（集團）公司以總對價人民幣 13,020,832 元認購太保產險 6,510,416 股將發行的新股份；
- (h) 太保產險與雲南紅塔集團有限公司於 2008 年 3 月 28 日訂立的股份認購協議，內容有關雲南紅塔集團有限公司以總對價人民幣 13,020,832 元認購太保產險 6,510,416 股將發行的新股份；
- (i) 太保壽險與本公司於 2008 年 3 月 28 日訂立的股份認購協議，內容有關本公司以總對價人民幣 5,869,565,220 元認購太保壽險 1,173,913,044 股將發行的新股份；
- (j) 太保壽險與上海國有資產經營有限公司於 2008 年 3 月 28 日訂立的股份認購協議，內容有關上海國有資產經營有限公司以總對價人民幣 32,608,695 元認購太保壽險 6,521,739 股將發行的新股份；
- (k) 太保壽險與申能（集團）有限公司於 2008 年 3 月 28 日訂立的股份認購協議，內容有關申能（集團）股份有限公司以總對價人民幣 32,608,695 元認購太保壽險 6,521,739 股將發行的新股份；
- (l) 太保壽險與上海煙草（集團）公司於 2008 年 3 月 28 日訂立的股份認購協議，內容有關上海

- 煙草（集團）公司以總對價人民幣32,608,695元認購太保壽險6,521,739股將發行的新股份；
- (m) 太保壽險與雲南紅塔集團有限公司於2008年3月28日訂立的股份認購協議，內容有關雲南紅塔集團有限公司以總對價人民幣32,608,695元認購太保壽險6,521,739股將發行的新股份；
 - (n) 太保產險與本公司於2008年6月18日訂立的股份認購補充協議，內容有關本公司以總對價人民幣12,959,426元認購太保產險將發行，但雲南紅塔集團有限公司未有認購的6,479,713股新股份。
 - (o) 太保產險與申能（集團）有限公司於2008年6月18日訂立的股份認購補充協議，內容有關申能（集團）有限公司以總對價人民幣61,406元認購太保產險將發行，但雲南紅塔集團有限公司未有認購的30,703股新股份。
 - (p) 太保壽險與本公司於2008年6月18日訂立的股份認購補充協議，內容有關本公司以總對價人民幣32,428,540元認購太保壽險將發行，但雲南紅塔集團有限公司未有認購的6,485,708股新股份。
 - (q) 太保壽險與申能（集團）有限公司於2008年6月18日訂立的股份認購補充協議，內容有關申能（集團）有限公司以總對價人民幣180,155元認購太保壽險將發行，但雲南紅塔集團有限公司未有認購的36,031股新股份。
 - (r) 太保壽險與本公司於2008年11月12日訂立的股份認購協議，內容有關本公司以總對價人民幣7,912,563,060元認購太保壽險1,582,512,612股將發行的新股份；
 - (s) 太保壽險與申能（集團）有限公司於2008年11月12日訂立的股份認購協議，內容有關申能（集團）有限公司以總對價人民幣43,958,680元認購太保壽險8,791,736股將發行的新股份；
 - (t) 太保壽險與上海國有資產經營有限公司於2008年11月12日訂立的股份認購協議，內容有關上海國有資產經營有限公司以總對價人民幣43,478,260元認購太保壽險8,695,652股將發行的新股份；
 - (u) 太保壽險與上海國際集團有限公司於2009年4月30日訂立的股份轉讓協議，內容有關上海國際集團有限公司以總對價人民幣170,250,000元向太保壽險轉讓113,500,000股長江養老股份；
 - (v) 太保壽險與長江養老於2009年4月30日訂立的股份認購協議，內容有關太保壽險以總對價人民幣327,914,833.50元認購長江養老218,609,889股將發行的新股份；
 - (w) Carlyle Holdings Mauritius Limited及Parallel Investors Holdings Limited於2009年11月9日向本公司發出一份放棄函，內容有關Carlyle Holdings Mauritius Limited及Parallel Investors Holdings Limited，於放棄函訂立當日及由當日起，放棄各自在股份轉讓協議第12.2條項下的權利；
 - (x) Carlyle Holdings Mauritius Limited及Parallel Investors Holdings Limited於2009年11月9日向本

公司發出承諾書，以承諾於全球發售完成後，他們於上市日期起計一年內，概不會轉讓其（自A股轉換的）H股（不包括於全球發售中出售的H股數目）；

- (y) 三井住友海上火災保險有限公司、聯席賬簿管理人及本公司於2009年12月2日訂立的基礎投資協議，據此，三井住友海上火災保險有限公司同意按發售價認購以6,500萬美元可購買的有關數目發售股份（按協定匯率向下調整至最接近的每手完整買賣單位）；
- (z) 羅旭瑞先生、曉栢代理人有限公司、嘉誠代理人有限公司、聯席賬簿管理人及本公司於2009年12月2日訂立的基礎投資協議，據此，羅旭瑞先生、曉栢代理人有限公司及嘉誠代理人有限公司同意按發售價認購以5,000萬美元可購買的有關數目發售股份（按協定匯率向下調整至最接近的每手完整買賣單位）；
- (aa) Allianz Finance II Luxembourg S.a.r.l.、聯席賬簿管理人及本公司於2009年12月3日訂立的基礎投資協議，據此，Allianz Finance II Luxembourg S.a.r.l.同意按發售價認購以1.5億美元可購買的有關數目發售股份（按協定匯率向下調整至最接近的每手完整買賣單位）；
- (bb) 中國海外金融投資有限公司、聯席賬簿管理人及本公司於2009年12月4日訂立的基礎投資協議，據此，中國海外金融投資有限公司同意按發售價認購以5,000萬美元可購買的有關數目發售股份（按協定匯率向下調整至最接近的每手完整買賣單位）；
- (cc) 維興有限公司、Progress Investment Management Company (BVI) Limited、大新金融集團有限公司、王守業先生、聯席賬簿管理人及本公司於2009年12月4日訂立的基礎投資協議，據此，維興有限公司及Progress Investment Management Company (BVI) Limited同意按發售價認購以3,000萬美元可購買的有關數目發售股份（按協定匯率向下調整至最接近的每手完整買賣單位）；
- (dd) 中良財務有限公司、聯席賬簿管理人及本公司於2009年12月5日訂立的基礎投資協議，據此，中良財務有限公司同意按發售價認購以5,000萬美元可購買的有關數目發售股份（按協定匯率向下調整至最接近的每手完整買賣單位）；及
- (ee) 香港承銷商、聯席牽頭經辦人與本公司於2009年12月9日訂立的香港承銷協議，內容有關香港公開發售，有關詳情載於「承銷－香港承銷協議」一節。

B. 本公司的知識產權

於最後實際可行日期，本集團已於中國及香港註冊下列商標：

知識產權	屆滿日期	類別	註冊編號	地區
	2017年3月6日	36	959939	中國
	2015年3月13日	36	779397	中國
CPIC	2017年3月6日	36	959928	中國
中國太平洋保險公司	2017年4月27日	36	995984	中國
中國太平洋保險公司	2017年3月6日	36	959936	中國
CHINA PACIFIC INSURANCE COMPANY LIMITED	2017年4月27日	36	995985	中國
太平盛世	2013年4月6日	36	1986887	中國
太平洋保險保太平	2013年4月6日	36	1986888	中國
平时注入一滴水				
难时拥有太平洋	2013年5月13日	36	1986886	中國
	2015年1月20日	36	3450719	中國
神行太保	2015年4月27日	36	3509657	中國
车保神行	2015年4月27日	36	3509658	中國

知識產權	屆滿日期	類別	註冊編號	地區
	2017年10月6日	9	4476911	中國
学有所成	2016年5月13日	36	3858884	中國
喜洋洋	2016年5月13日	36	3858885	中國
睿恒	2016年5月13日	36	3858887	中國
	2016年11月6日	36	3858890	中國
	2017年2月20日	36	3858894	中國
	2016年11月6日	36	3858899	中國
	2016年5月13日	36	3858906	中國
	2016年3月19日	35及36	300602793	香港
	2018年8月27日	36	4429698	中國
	2018年8月27日	36	4429699	中國

知識產權

屆滿日期

類別

註冊編號

地區



2018年8月27日

36

4429701

中國

太平如意卡



2018年9月27日

36

4429697

中國

如意生活 轻松把握



2018年9月27日

36

4429700

中國

坦然全家乐 吉祥好生活



2018年11月20日

36

4429702

中國

理财好持家·最爱红利发



住院安心

分担费用 安心住院

2018年12月13日

36

4429706

中國

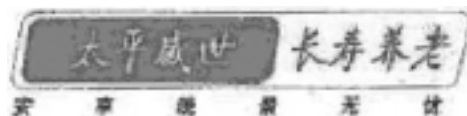
老来福

2019年4月20日

36

3858888

中國



2019年4月6日

36

3858900

中國



2019年4月6日

36

3858901

中國



2019年4月6日

36

3858902

中國



2019年4月6日

36

3858904

中國



2019年4月6日

36

3858907

中國

知識產權	屆滿日期	類別	註冊編號	地區
	2019年4月6日	36	3858909	中國

除上述者外，本公司已向中國國家商標局及香港特別行政區政府商標註冊處提交有關不同類別的17項商標的註冊申請。

於最後實際可行日期，本公司許可太平洋安泰於中國境內使用本公司以下註冊商標。該許可將於本公司直接或間接持有少於50%太平洋安泰的權益時自動終止。此外，本公司有權隨時向太平洋安泰發出書面通知終止許可。

知識產權	類別	註冊編號	地區
	36	779397	中國

於最後實際可行日期，本公司已為下列主要域名和通用網址取得註冊：

域名	有效期間
cpic.com.cn	1997年6月12日至2012年7月1日
95500.cn	2003年3月17日至2012年3月17日
e-cpic.com	2002年8月14日至2011年8月14日
95500.com.cn	2002年12月5日至2012年12月5日
太平洋保險.cn	2003年8月6日至2013年8月6日
太平洋保險.cn	2003年8月6日至2013年8月6日
太平洋保險.中国	2003年8月6日至2013年8月6日
太平洋保險.中国	2003年8月6日至2013年8月6日
太平洋寿险.cn	2003年8月6日至2013年8月6日
太平洋壽險.cn	2003年8月6日至2013年8月6日
太平洋寿险.中国	2003年8月6日至2013年8月6日
太平洋壽險.中国	2003年8月6日至2013年8月6日
太平洋产险.cn	2003年8月6日至2013年8月6日
太平洋產險.cn	2003年8月6日至2013年8月6日
太平洋产险.中国	2003年8月6日至2013年8月6日
太平洋產險.中国	2003年8月6日至2013年8月6日
cpic.com.hk	不適用

通用網址	有效期間
太平洋保險	2001年12月9日至2010年6月9日
太保	2001年12月9日至2010年6月9日
95500	2007年5月25日至2010年5月25日
太保網	2007年5月25日至2010年5月25日
太平洋保險集團	2007年5月25日至2010年5月25日
太平洋產險	2007年5月25日至2010年5月25日
太平洋壽險	2007年5月25日至2010年5月25日
taibao	2007年5月25日至2010年5月25日
太平洋保險	2007年5月25日至2010年5月25日
太保網	2007年5月25日至2010年5月25日
太平洋保險集團	2007年5月25日至2010年5月25日
太平洋產險	2007年5月25日至2010年5月25日
太平洋壽險	2007年5月25日至2010年5月25日

4. 權益披露

A. 董事及監事的服務合約詳情

本公司董事或監事與本集團任何成員公司並無訂立亦不擬訂立服務合約(不包括於一年內屆滿或僱主可於一年內終止而毋須支付賠償(法定賠償除外)的合約)。

B. 董事及監事的酬金

截至2008年12月31日止年度,本公司董事及監事獲支付的酬金及獲授的實物利益總額分別約為人民幣669萬元及人民幣291萬元。

根據目前生效的現有安排,截至2009年12月31日止年度,本公司董事及監事收取的酬金及實物利益總額估計將分別約達人民幣790萬元及人民幣330萬元。

C. 董事及監事於本公司及其相聯法團的股本及債權證中的權益及淡倉

緊隨全球發售完成後,如不計入因行使H股超額配股權而可能發行及配發的任何H股,本公司董事、行政總裁或監事於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的本公司股份、相關股份或債權證中擁有根據證券及期貨條例第XV部第七及八分部須知會本公司及香港聯交所的權益或淡倉(包括根據證券及期貨條例的該等條文他們已取得或被視為已擁有的權益及淡倉),或根據證券及期貨條例第352條須記錄於該條所述的登記冊或根據上市發行人董事進行證券交易標準守則須知會本公司及香港聯交所的權益或淡倉,而上述每種情況均於本公司的H股一經在香港聯

交所上市之後，（就此而言，證券及期貨條例有關條文將會解釋為猶如這些條文亦適用於本公司監事）如下：

姓名	權益類別	股份數目
高國富（董事）	直接持股	10,200 股 A 股
霍聯宏（董事）	直接持股	9,000 股 A 股
宋俊祥（董事）	直接持股	6,200 股 A 股

除上述所披露者外，本公司董事、行政總裁或監事於本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第 XV 部）的本公司股份、相關股份或債權證中概無擁有於本公司 H 股於香港聯交所上市後須根據證券及期貨條例第 XV 部第七及八分部知會本公司及香港聯交所的任何權益或淡倉（包括根據證券及期貨條例的這些條文已被當作或視為擁有的權益及淡倉），或根據證券及期貨條例第 352 條記錄於該條所述的登記冊或根據上市發行人董事進行證券交易的標準守則須知會本公司及香港聯交所的權益或淡倉。就此而言，證券及期貨條例有關條文將會解釋為猶如這些條文亦適用於本公司監事。

D. 主要股東及擁有根據證券及期貨條例第 XV 部第二及三分部須予披露權益或淡倉的人士

據本公司董事所知，緊隨全球發售完成後並假設 H 股超額配股權不獲行使，下列人士（不包括本公司）將於本公司股份或相關股份中擁有根據證券及期貨條例第 XV 部第二及三分部的規定須向本公司披露或須由本公司披露的權益或淡倉，或直接或間接控制或有權行使或有控制權行使本公司已發行股本總額 10% 或以上權益（未計及行使 H 股超額配股權後可發行的 H 股）：

擁有權益人士的名稱	身份	擁有權益人士所擁有或被視為擁有權益的股份數目及類別	於有關類別股份的概約持股百分比	於本公司註冊資本的概約持股百分比
寶鋼集團有限公司 ⁽¹⁾	實益權益	1,410,905,708 股 A 股	22.40%	16.63%
華寶投資有限公司	於受控制公司的權益	1,316,808,631 股 A 股	20.91%	15.52%
申能（集團）有限公司	實益權益	1,256,113,290 股 A 股	19.94%	14.81%
Carlyle Holdings Mauritius Limited	實益權益	279,403,498 股 H 股	12.79%	3.29%
凱雷亞洲投資基金 ⁽²⁾	於受控制公司的權益	279,403,498 股 H 股	12.79%	3.29%
Parallel Investors Holdings Limited	實益權益	1,043,896,502 股 H 股	47.78%	12.31%

擁有權益人士的名稱	身份	擁有權益人士所擁有 或被視為擁有權益 的股份數目及類別	於有關類別 股份的概約 持股百分比	於本公司註冊 資本的概約 持股百分比
Carlyle CPL Partners I, L.P. ⁽³⁾	於受控制公司的權益	1,043,896,502 股 H 股	47.78%	12.31%
Carlyle Asia Ltd. ⁽⁴⁾	一般合夥人	1,323,300,000 股 H 股	60.57%	15.60%
TC Group Cayman Investment Holdings LP ⁽⁴⁾	於受控制公司的權益	1,323,300,000 股 H 股	60.57%	15.60%
TCG Holdings Cayman II L.P. ⁽⁴⁾	一般合夥人	1,323,300,000 股 H 股	60.57%	15.60%
Carlyle Offshore Partners II, Limited ⁽⁴⁾	一般合夥人	1,323,300,000 股 H 股	60.57%	15.60%
上海國有資產經營有限公司 ⁽⁵⁾	實益權益	468,702,309 股 A 股	7.44%	5.53%
上海煙草（集團）公司 ⁽⁶⁾	實益權益	479,652,457 股 A 股	7.62%	5.65%

- (1) 寶鋼集團有限公司直接持有 70,561,579 股本公司 A 股，並被視為於其全資附屬公司華寶投資有限公司持有的 1,316,808,631 股 A 股中擁有權益、於其附屬公司華寶信託投資有限責任公司持有的 18,622,033 股 A 股中擁有權益及於新疆八一鋼鐵有限公司持有的 4,913,465 股 A 股中擁有權益。
- (2) 凱雷亞洲投資基金被視為於 Carlyle Holdings Mauritius Limited（由凱雷亞洲投資基金全資擁有及控制的公司）持有的股份中擁有權益。
- (3) Carlyle CPL Partners I, L.P. 為 Parallel Investors Holdings Limited 的 76.99% 已發行及繳足股本的合法及實益擁有人以及被視為於 Parallel Investors Holdings Limited 持有的股份中擁有權益。
- (4) Carlyle Asia Ltd. 因其作為凱雷亞洲投資基金、Carlyle CPL Partners I, L.P. 及 Carlyle CPL Partners II, L.P.（為 Parallel Investors Holdings Limited 12.68% 的已發行和繳足股本的合法和實益擁有人）的一般合夥人而被視為於這些股份擁有權益。TC Group Cayman Investment Holdings LP 被視為擁有 Carlyle Asia Ltd.（一家由 TC Group Cayman Investment Holdings LP 全資擁有、控制和管理的公司）的視作權益。TCG Holdings Cayman II L.P. 因其作為 TC Group Cayman Investment Holdings LP 的一般合夥人而被視為擁有 TC Group Cayman Investment Holdings LP 的視作權益。Carlyle Offshore Partners II, Limited 因其作為 TCG Holdings Cayman II L.P. 的一般合夥人而被視為擁有 TCG Holdings Cayman II L.P. 的視作權益。
- (5) 上海國有資產經營有限公司直接持有 434,841,650 股本公司 A 股，並被視為於其全資附屬公司上海國鑫投資發展有限公司持有的 33,860,653 股 A 股中擁有權益。
- (6) 上海煙草（集團）公司直接持有本公司 432,384,924 股 A 股，並被視為於其全資附屬公司上海煙草工業印刷廠持有的 47,267,534 股 A 股中擁有權益。
- (7) 請參閱「有關本招股書和全球發售的資料－有關香港公開發售的若干事宜－申請在香港聯交所上市」一節。

據本公司董事所知，緊隨全球發售完成後並假設 H 股超額配股權未獲行使，下列各方（除本公

司外) 將直接或間接擁有附帶權利可於太保集團任何附屬公司投票的任何類別股本面值 10% 或以上權益：

擁有權益方名稱	附屬公司名稱	概約持股百分比
嘉興市建設工程質量安全管理協會	嘉興泰寶保險代理有限責任公司	10.00%
嘉興市道路運輸協會	嘉興泰寶保險代理有限責任公司	10.00%

除本招股書所披露者外，惟不計入全球發售項下可獲認購的任何 H 股，本公司董事並不知悉任何法人或個人（並非本公司董事或行政總裁）緊隨全球發售完成後將於本公司股份或相關股份中擁有須根據證券及期貨條例第 XV 部第二及三分部的規定向本公司披露的任何權益或淡倉，或直接或間接擁有附帶權利可在任何情況下於太保集團任何其他成員公司的股東大會上投票的任何類別股本面值 10% 或以上權益。

E. 免責聲明

除本招股書所披露者外及於最後實際可行日期：

- (a) 本公司董事或監事或名列本附錄第 5E 段的任何人士概無於本公司的發起時，或於緊接本招股書刊發日期前兩年內於本公司已收購或出售或租賃或本公司擬收購或出售或租賃的任何資產中擁有任何直接或間接權益；
- (b) 本公司董事或監事或名列本附錄第 5E 段的任何人士概無於本招股書刊發日期仍然有效且對本公司業務而言屬重大的任何合約或安排中擁有任何重大權益；
- (c) 除與香港承銷協議及國際購買協議有關者外，名列本附錄 5E 段的人士並無：(i) 於股份或本公司任何附屬公司的股份中擁有任何法定或實益權益；或(ii) 擁有任何可認購或提名他人認購本公司證券的權利（不論在法律上可否強制執行）；
- (d) 本公司董事或監事或彼等各自的聯繫人或據董事所知擁有本公司已發行股本 5% 以上的任何股東於本公司五大客戶中概無擁有任何權益；及
- (e) 本公司董事或監事概無出任任何公司的董事或僱員，而該公司於本公司股本中擁有一旦 H 股在香港聯交所上市，即須根據證券及期貨條例第 XV 部第二及三分部予以披露的權益。

5. 其他資料

A. 遺產稅

本公司獲告知，本公司或其任何附屬公司根據中國法律須承擔任何遺產稅責任的可能性不大。

B. 訴訟

除本招股書所披露者外，據本公司所知，本公司並無涉及任何重大訴訟或仲裁，並且據本公司董事所知，本公司亦無任何尚未了結或可能發生的、由本公司或向本公司提出的將會對本公司經營業績或財務狀況帶來重大不利影響的重大訴訟或索賠。

C. 聯席保薦人

聯席保薦人已代表本公司向香港聯交所上市委員會申請批准本公司H股上市及買賣，並已作出一切必要安排，以便證券獲納入中央結算系統。

除本招股書所披露者外，所有聯席保薦人均根據香港上市規則第3A.07條的規定獨立於本公司。

D. 開辦費用

本公司的開辦費用估計約達人民幣20萬元，由本公司支付。

E. 專家資格

在本招股書中提供意見的專家（定義見香港上市規則及香港公司條例）資格如下：

<u>名稱</u>	<u>資格</u>
UBS AG 香港分行	根據證券及期貨條例可持牌經營受規管活動第1類（證券買賣）、第4類（證券顧問）、第6類（企業融資顧問）、第7類（提供自動買賣服務）及第9類（資產管理）
瑞士信貸（香港）有限公司	根據證券及期貨條例可持牌經營受規管活動第1類（證券買賣）、第2類（期貨合約買賣）、第4類（證券顧問）、第5類（期貨合約顧問）、第6類（企業融資顧問）及第7類（提供自動買賣服務）
中國國際金融香港證券有限公司	根據證券及期貨條例可持牌經營受規管活動第1類（證券買賣）、第4類（證券顧問）及第6類（企業融資顧問）
高盛（亞洲）有限責任公司	根據證券及期貨條例可持牌經營受規管活動第1類（證券買賣）、第4類（證券顧問）、第5類（期貨合約顧問）、第6類（企業融資顧問）、第7類（提供自動買賣服務）及第9類（資產管理）
安永會計師事務所	香港執業會計師
仲量聯行西門有限公司	物業估值師
金杜律師事務所	中國法律顧問
韜睿諮詢公司(Towers, Perrin, Forster & Crosby, Inc.)	精算顧問

F. 無重大不利變動

除本招股書所披露者外，本公司董事相信，本公司財政或經營狀況自 2009 年 6 月 30 日以來並無出現重大不利變動。

G. 約束力

倘根據本招股書作出認購申請，則本招股書即具效力，令所有有關人士均受香港公司條例第 44A 及 44B 條的所有適用規定（罰則除外）約束。

H. 已付代理費或佣金

就本公司 A 股發售，本公司已支付 A 股承銷商的承銷佣金，金額為約人民幣 9.3 億元。

I. 其他事項

(a) 除本招股書所披露者外及於最後實際可行日期：

- (i) 於本招股書刊發之日前兩年內，本公司概無發行或同意發行任何繳足全部或部分股款的股份或借貸資本，以換取現金或現金以外的對價；
- (ii) 本公司或本公司任何附屬公司的股份或借貸資本概無附帶期權或有條件或無條件同意附帶期權；
- (iii) 本公司概無發行或同意發行任何創辦人股份、管理層股份或遞延股份；
- (iv) 本公司的股本及債務證券概無於任何其他證券交易所上市或買賣，亦無尋求或擬尋求上市或批准買賣；
- (v) 本公司並無已發行在外的可轉換債務證券或債權證；
- (vi) 於本招股書刊發之日前兩年內，本公司概無就發行或出售本公司或本公司任何附屬公司的任何股份或借貸資本而授出任何佣金、折扣、經紀費或其他特別條款；
- (vii) 於本招股書刊發之日前兩年內，本公司概無就認購、同意認購、促使認購或同意促使認購本公司任何 H 股而已支付或應付任何佣金（向承銷商支付的佣金除外）；
- (viii) 無須就行使任何優先購買權或認購權的可轉讓性辦理任何手續；
- (ix) 本公司並無就豁免或同意豁免日後股息作出任何安排；
- (x) 過去十二個月，本公司並無出現對本公司財務狀況可能產生或已產生重大影響的業務中斷；
- (xi) 並無限制會影響本公司從香港以外地區將利潤匯入或將資本調回香港；
- (xii) 概無任何有關任何董事已放棄或同意放棄未來薪酬的安排，於目前財務年度亦概無任何放棄薪酬的情況；及

(xiii) 緊接本招股書刊發之日前三個財政年度內，本集團不曾向任何董事發放酬金作為鼓勵加盟或加盟本集團時的獎金或離職補償。

(b) 本公司目前不擬作出申請以取得中外合資股份有限公司的地位，且預期無須受中國的中外合資經營企業法約束。

J. 同意書

聯席保薦人、安永會計師事務所(作為本公司的獨立申報會計師)、韜睿諮詢公司(Towers, Perrin, Forster & Crosby, Inc.)(作為本公司的顧問精算師)、仲量聯行西門有限公司(作為本公司物業估值師)及金杜律師事務所(作為本公司的中國法律顧問)已各自就刊發本招股書發出書面同意書，表示同意分別按本招股書所載形式及內容在本招股書中轉載其報告及／或函件及／或估值證書及／或引述其名稱，且迄今並無撤回書面同意書。

K. 發起人

發起人是上海申能(集團)有限公司、上海國有資產經營有限公司、雲南紅塔實業有限公司、上海久事公司及上海浦東土地發展(控股)公司。除本招股書所披露者外，於緊接本招股書刊發日期前兩年內，概無向上述發起人支付、配發或給予或擬向上述發起人支付、配發或給予任何現金、證券或利益。

L. 售股股東

合計78,300,000股銷售股份將由售股股東出售(按照H股超額配股權的規定)。將於國際發售出售股份的售股股東詳細資料如下：

- 華寶投資有限公司，於中國註冊成立的公司，註冊辦事處為上海市浦東新區浦電路370號4樓；
- 寶鋼集團公司，於中國註冊成立的公司，註冊辦事處為上海市浦東新區浦電路370號
- 華寶信託有限責任公司，於中國註冊成立的公司，註冊辦事處為上海市浦東新區浦電路370號寶鋼國貿大廈；
- 寶鋼集團新疆八一鋼鐵有限公司，於中國註冊成立的公司，註冊辦事處為烏魯木齊頭屯河區八一路；
- 申能(集團)有限公司，於中國註冊成立的公司，註冊辦事處為上海市浦東新區陸家嘴環路958號10樓；
- 上海國有資產經營有限公司，於中國註冊成立的公司，註冊辦事處為上海市華佗路275弄1幢1號103A室；
- 上海國鑫投資發展有限公司，於中國註冊成立的公司，註冊辦事處為上海浦東新區華佗路275弄1幢1號101A室；
- 上海煙草(集團)公司，於中國註冊成立的公司，註冊辦事處為上海市許昌路1062號；
- 上海煙草包裝印刷有限公司，於中國註冊成立的公司，註冊辦事處為上海市浦東新區張揚北路3939號；

- 上海潞安投資有限公司，於中國註冊成立的公司，註冊辦事處為上海市楊浦區寧國路 438 弄 2 號；
- 上海久事公司，於中國註冊成立的公司，註冊辦事處為上海市中山南路 28 號；
- 雲南紅塔集團有限公司，於中國註冊成立的公司，註冊辦事處為雲南省玉溪市紅塔大道 118 號；
- Parallel Investors Holdings Limited，於毛里裘斯註冊成立的公司，註冊辦事處為 P.O. Box 799, 10, Frère Félix de Valois Street, Port Louis, Mauritius；及
- Carlyle Holdings Mauritius Limited，於毛里裘斯註冊成立的公司，註冊辦事處為 P.O. Box 799, 10, Frère Félix de Valois Street, Port Louis, Mauritius。

M. 豁免遵守香港公司條例的條文及香港上市規則下的並行規則

(a) 物業估值報告

本公司已就載於本招股書附錄五的物業估值報告中所披露的本公司物業若干細節，申請以下分別由香港聯交所及香港證監會授出的豁免：

- 就物業估值報告的形式及內容，豁免嚴格遵守香港上市規則第 5.01 及 5.06 條及第 16 項應用指引第 3(a)段，以及香港證監會豁免嚴格遵守公司條例附表三第 34(2)段，因為(i)完全符合相關要求於本招股書列入整份估值報告甚為困難及(ii)鑒於本公司業務的性質，於本招股書列入各項物業完全符合有關要求的細節，對有意投資者而言乃屬無關及無用。根據香港上市規則及公司條例規定，本招股書包括估值報告概要及估值報告全文（中文）以供查閱；及
- 豁免毋須嚴格遵守香港上市規則第 19A.27(4)條，概無需要編製估值報告全文的核實英文譯本以供查閱，因為(i)本公司絕大部分物業均位於中國，所有相關估值和業權信息均以中文編製，如編製英文譯本的估值報告將會耗費時間及(ii)提供有關報告的英文版本對保險公司的潛在投資者而言無關重要。

香港證監會根據香港公司條例第 342A(I)條授予豁免，惟須符合下列條件規限：

- (a) 符合附表三第 34 段所有規定的中文估值報告根據本招股書附錄十一第 2 段可供查閱；
- (b) 估值函件及估值證書（載有本集團所有物業權益的估值概要）載入本招股書，這些概要將根據估值報告全文編製，並與本招股書附錄五所載形式一致；及
- (c) 本招股書須載入本項豁免詳情。

香港聯交所已授出豁免，豁免遵守香港上市規則第 5.01、5.06 及 19A.27(4)條以及第 16 項應用指引第 3(a)段的規定，惟需符合下列條件：

- (a) 提供完整的估值報告（僅以中文編製）以供公眾查閱，當中載有所有物業的描述及估值，並符合香港上市規則及香港公司條例附表三第34段的所有規定；
- (b) 基於完整估值報告以簡要形式並分類編製的本公司所有物業權益的估值報告概要載於本招股書附錄五；及
- (c) 本公司取得香港證監會的豁免證書，免除遵守公司條例項下的相關規定。

本公司董事認為，香港證監會及香港聯交所分別授出的豁免不會損害潛在投資者的利益。

(b) 雙語招股書

本招股書的中英文版本乃根據（香港法例第32L章）香港公司條例（豁免公司及招股書遵從條文）公告第4條規定的豁免而分別刊發。

N. 合規顧問

本公司根據香港上市規則第 3A.19 條將委任 UBS 為本公司上市後的合規顧問。