

本資料集為草擬本，所載信息並不完整，亦可能會作出變動。本資料集必須與其封面所載的「警告」一節一併閱讀。

## 附錄十

## 法定及一般資料

### 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。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

本資料集為草擬本，所載信息並不完整，亦可能會作出變動。本資料集必須與其封面所載的「警告」一節一併閱讀。

## 附錄十

## 法定及一般資料

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。

除本文件所披露者外，本公司註冊資本於本文件刊發之日前兩年內概無出現任何變動。

### 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文件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 .....	<u>2,300,000,000</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

本資料集為草擬本，所載信息並不完整，亦可能會作出變動。本資料集必須與其封面所載的「警告」一節一併閱讀。

## 附錄十

## 法定及一般資料

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 .....	<u>3,500,000,000</u>	<u>100.00%</u>

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>

本資料集為草擬本，所載信息並不完整，亦可能會作出變動。本資料集必須與其封面所載的「警告」一節一併閱讀。

## 附錄十

## 法定及一般資料

### (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	2,688,000,000	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	4,088,000,000	100.00%

### (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

本資料集為草擬本，所載信息並不完整，亦可能會作出變動。本資料集必須與其封面所載的「警告」一節一併閱讀。

## 附錄十

## 法定及一般資料

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 Mandarin Insurance Company Limited）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 Mandarin Insurance Company Limited 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。

除文件書所披露者外，於本文件日期前起計兩年內，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

於本文件刊發日期前兩年內，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豁免函，內容有關 Carlyle Holdings Mauritius Limited 及 Parallel Investors Holdings Limited 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（內容有關將 Carlyle Holdings Mauritius Limited 及 Parallel Investors Holdings Limited 持有的太保壽險全部股權轉移至本公司）第 12.2 條項下享有的權利；
- (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，方會轉讓由境外投資者持有的餘下 557,983,841 股股份，惟[●]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；

本資料集為草擬本，所載信息並不完整，亦可能會作出變動。本資料集必須與其封面所載的「警告」一節一併閱讀。

## 附錄十

## 法定及一般資料

- (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 日訂立的補充股份認購協議，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 日訂立的補充股份認購協議，內容有關申能（集團）有限公司以總對價人民幣 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 日訂立的補充股份認購協議，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。

本資料集為草擬本，所載信息並不完整，亦可能會作出變動。本資料集必須與其封面所載的「警告」一節一併閱讀。

## 附錄十

## 法定及一般資料

- (q) 太保壽險與申能（集團）有限公司於2008年6月18日訂立的補充股份認購協議，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元認購太保壽險218,609,889股將發行的新股份；及
- (w) Carlyle Holdings Mauritius Limited及Parallel Investors Holdings Limited於2009年11月9日向本公司發出的放棄書，內容有關Carlyle Holdings Mauritius Limited及Parallel Investors Holdings Limited分別於放棄函訂立當日及由當日起放棄其於2007年2月14日訂立的股份轉讓協議第12.2條項下的權利，該協議乃由Carlyle Holdings Mauritius Limited、Parallel Investors Holdings Limited及本公司訂立，內容有關Carlyle Holdings Mauritius Limited及Parallel Investors Holdings Limited將持有的太保壽險全部股權轉讓予本公司。

### 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
	2017年3月6日	36	959928	中國

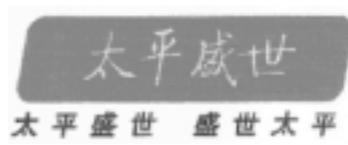
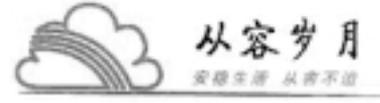
本資料集為草擬本，所載信息並不完整，亦可能會作出變動。本資料集必須與其封面所載的「警告」一節一併閱讀。

附錄十

法定及一般資料

知識產權	屆滿日期	類別	註冊編號	地區
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
 神行太保 神行车险，原车神行	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
	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
 心任我行 选择任我行 行程称我心	2016年11月6日	36	3858890	中國

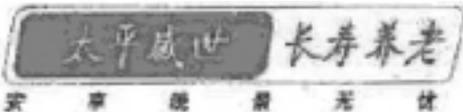
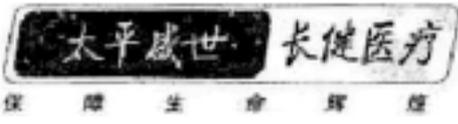
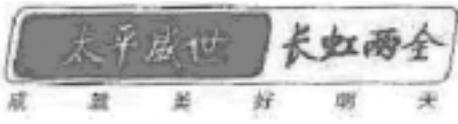
本資料集為草擬本，所載信息並不完整，亦可能會作出變動。本資料集必須與其封面所載的「警告」一節一併閱讀。

附錄十	法定及一般資料			
知識產權	屆滿日期	類別	註冊編號	地區
	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
	2018年8月27日	36	4429701	中國
	2018年9月27日	36	4429697	中國
	2018年9月27日	36	4429700	中國

本資料集為草擬本，所載信息並不完整，亦可能會作出變動。本資料集必須與其封面所載的「警告」一節一併閱讀。

附錄十

法定及一般資料

知識產權	屆滿日期	類別	註冊編號	地區
 理財好持家•最愛紅利發	2018年11月20日	36	4429702	中國
 <b>住院安心</b> 分担費用 安心住院	2018年12月13日	36	4429706	中國
老來福	2019年4月20日	36	3858888	中國
 安享晚年 無憂	2019年4月6日	36	3858900	中國
 安心享受 生活	2019年4月6日	36	3858901	中國
 安全 完美 人生	2019年4月6日	36	3858902	中國
 保障生命 輝煌	2019年4月6日	36	3858904	中國
 確保風雨 無憂	2019年4月6日	36	3858907	中國
 威一 誠 美 好 明 天	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14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

本資料集為草擬本，所載信息並不完整，亦可能會作出變動。本資料集必須與其封面所載的「警告」一節一併閱讀。

## 附錄十

## 法定及一般資料

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
太平洋壽險.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
太平洋壽險.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
太平洋產險.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
太平洋產險.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。

本資料集為草擬本，所載信息並不完整，亦可能會作出變動。本資料集必須與其封面所載的「警告」一節一併閱讀。

## 附錄十

## 法定及一般資料

### C. 免責聲明

除本文件所披露者外及於最後實際可行日期：

- (a) 本公司董事或監事概無於本公司的發起時，或於緊接本文件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) 本公司董事或監事概無於本文件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) 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
- (d) 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

除本文件所披露者外，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. 專家資格

在本文件中提供意見的專家（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>
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

#### D. 無重大不利變動

除本文件所披露者外，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。

本資料集為草擬本，所載信息並不完整，亦可能會作出變動。本資料集必須與其封面所載的「警告」一節一併閱讀。

#### E. 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。

#### F. 其他事項

- (a) 除本文件所披露者外及於最後實際可行日期：
- (i) 於本文件刊發之日前兩年內，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) 於本文件刊發之日前兩年內，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) 於本文件刊發之日前兩年內，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；
  - (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；及
  - (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。
  - (xiii) 緊接本文件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。

本資料集為草擬本，所載信息並不完整，亦可能會作出變動。本資料集必須與其封面所載的「警告」一節一併閱讀。

## 附錄十

## 法定及一般資料

### G. 同意書

[●]已各自就刊發本文件發出書面同意書，表示同意分別按本文件所載形式及內容在本文件中轉載其報告及／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。

### H. 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。除本文件所披露者外，於緊接本文件刊發日期前兩年內，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。

### I. 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

本公司已就載於本文件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文件列入整份估值報告甚為困難及(ii)鑒於本公司業務的性質，於本文件列入各項物業完全符合有關要求的細節，對股東而言乃屬無關及無用。根據香港上市規則及公司條例規定，本文件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股東而言無關重要。

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文件附錄十一第 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)載入本文件，這些概要將根據估值報告全文編製，並與本文件附錄五所載形式一致；及
- (c) 本文件須載入本項豁免詳情。

**本資料集為草擬本**，所載信息並不完整，亦可能會作出變動。本資料集必須與其封面所載的「警告」一節一併閱讀。

## 附錄十

## 法定及一般資料

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文件附錄五；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。