

新華人壽保險股份有限公司

中國人民銀行於1996年1月22日出具銀覆[1996]40號文件，同意籌建新華人壽保險股份有限公司。1996年6月，寶鋼集團、神華集團有限責任公司等十五家發起人共同發起設立新華人壽保險股份有限公司，公司設立時註冊資本為人民幣5億元。本公司於1996年8月20日經中國人民銀行銀覆[1996]255號文件批准開業，於1996年9月28日取得國家工商管理部門頒發的《企業法人營業執照》。本公司的15家發起人中，僅有寶鋼集團仍是本公司的股東。

於2000年，經中國保監會保監覆[2000]37號、保監覆[2000]314號和保監覆[2000]410號文件批准，本公司通過將人民幣10,080萬元盈餘公積金轉為註冊資本，和以每股人民幣4.00元的價格向蘇黎世保險公司等四名海外投資者發行19,920萬股每股面值人民幣1.00元的股份，並以本次發行的溢價中的人民幣4億元轉增本公司註冊資本，將本公司註冊資本增至人民幣12億元。認購完成後，境外投資者持有本公司已發行股份總數24.90%。此次增資的目的為增強本公司資本基礎及受益於海外投資者在壽險業務方面的先進經驗及專業技術，以及提升本公司的整體實力。

2007年，保險保障基金收購本公司當時部分股東持有的46,578萬股股份，佔本公司已發行股份總數的38.815%。2009年11月，匯金公司收購上述全部有關的股份，成為本公司的第一大股東。

於2011年3月30日，經中國保監會保監發改[2011]423號文件批准，本公司通過現有股東（或其所持股份的承繼方）注資的方式進一步將本公司註冊資本增至人民幣26億元，據此，本公司向現有股東合計發行了14億股股份，每股價格為人民幣10.00元。根據驗資報告，本次增資於2011年3月31日之前完成，並於2011年5月4日在北京市工商行政管理局登記。此次增資的目的為提升本公司的償付能力充足率以更好地支持本公司的業務增長。

本公司的附屬公司

本公司現時有四家附屬公司，分別是：新華資產管理（本公司持有97%權益）、新華夏都（本公司持有100%權益）、雲南新華（本公司持有100%權益）及重慶新華（本公司持有99%權益）。

新華資產管理於2006年7月3日成立，註冊資本為人民幣1億元。經新華資產管理股東大會批准，該公司計劃增加註冊資本至人民幣5億元，正在辦理相關審批手續。新華資產管理主要負責管理運用自有資金及保險資金，受託資金管理業務，與資金管理業務相關的諮詢業務和中國法律法規所允許的其他資產管理業務。

新華夏都於2005年11月25日成立，註冊資本為人民幣100萬元。該公司主要負責職業技術培訓、人力資源培訓、會議服務、展覽、組織文化交流活動、體育培訓及信息諮詢（中介服務除外）。

歷史及組織架構

雲南新華於2004年6月17日成立，註冊資本為人民幣500萬元。該公司主要從事代理業務，銷售保險產品、收取保費、調查業務相關損失及核賠。

重慶新華於2004年8月12日成立，註冊資本為人民幣500萬元。該公司主要從事代理業務，銷售保險產品、收取保費、調查業務相關損失及核賠。2011年11月4日，經本公司第四屆董事會第四十一次會議審議通過，本公司擬申請解散重慶新華，申請尚待本公司股東大會及相關監管機構批准。

本公司的附屬公司均受其註冊地及／或成立及進行業務地點的司法轄區法律所監管。

本公司股東近期股份轉讓情況

於2011年2月26日，蘇黎世保險股份有限公司簽訂協議，以每股人民幣28.00元的價格向中金證券(香港)有限公司轉讓其持有本公司的6,500萬股股份。該轉讓已提交中國保監會備案，並於2011年5月20日在本公司股東名冊中登記。

於2011年3月16日，華澤集團有限公司簽訂協議，以每股人民幣26.65元的價格向天津信商投資管理有限公司轉讓其持有本公司的3,865萬股股份。該轉讓已提交中國保監會備案，並於2011年5月3日在本公司股東名冊中登記。

於2011年3月28日，中國保監會批准，上海亞創控股有限公司以每股人民幣33.50元的價格向河北德仁投資有限公司(「河北德仁」)轉讓其持有本公司的10,800萬股股份(該轉股價格是在注資前原有的12億本公司已發行股份總數的基礎上釐定，且所轉讓的股份中包含參與其後注資的權利)。股份轉讓已於2011年3月28日在本公司股東名冊中登記。

繼本公司的前股東上海亞創控股有限公司(自2008年起更名為「鴻元控股集團有限公司」)(下稱「鴻元控股」)向河北德仁轉讓10,800萬股股份(「爭議股份」)後，2011年5月，博智資本公司(「博智資本」)作為原告，針對鴻元控股及其他三名被告提起訴訟，要求返還爭議股份的轉讓價款人民幣7.02億元。2011年8月，鴻元控股作為原告，以陳嘉偉(即就爭議股份簽署《股份及權益轉讓協議》的鴻元控股授權代表)、河北德仁及博智資本作為被告，提起法律訴訟，要求被告將爭議股份過戶至鴻元控股名下並賠償經濟損失。本公司是鴻元控股所提起的該項法律訴訟的第三方，但本公司未收到任何索賠要求。截至最後實際可行日期，上述兩案均未開庭審理。有關爭議股份的轉讓已經取得中國保監會的批准，且爭議股份轉讓已在有關部門辦理變更登記。除上述有關爭議股份的爭議外，本公司股份不存在其他股權糾紛。鑒於爭議股份佔本公司已發行股份總數不足5%，且並無任何人士就該等爭議向本公司提出任何索賠，預期上述爭議不會在任何重大方面對本公司股權架構及業務的穩定性造成不利影響。

於2011年6月8日，中國保監會批准，蘇黎世保險公司及蘇黎世保險股份有限公司以每

歷史及組織架構

股人民幣28.00元的價格分別向野村證券株式會社轉讓其持有本公司的2,000萬股和4,500萬股股份。該等轉讓已於2011年6月8日在本公司股東名冊中登記。

於2011年6月9日，中國保監會批准，河北德仁投資有限公司以每股人民幣21.03元的價格分別將其持有本公司的42,804,878股、40,426,829股和23,780,488股股份轉讓予天津信商投資管理有限公司、廈門合信投資有限公司及上海復星工業技術發展有限公司。該等轉讓已於2011年6月9日在本公司股東名冊中登記。

本公司股東間一切股份轉讓已按照適用法律法規於監管機關取得批准或備案。本公司股份轉讓的對價已繳足。

截至最後實際可行日期，本公司的股權結構如下：

	股東名稱	持股數量(股)	持股比例	股份類別
1	中央匯金投資有限責任公司 ⁽¹⁾	1,009,190,000	38.8150%	SS ⁽³⁾
2	寶鋼集團有限公司 ⁽¹⁾	488,150,000	18.7750%	SLS ⁽⁴⁾
3	蘇黎世保險公司 ⁽¹⁾	390,000,000	15.0000%	FLS ⁽⁵⁾
4	河北德仁投資有限公司 ⁽¹⁾	126,987,805	4.8841%	DLS ⁽⁶⁾
5	天津信商投資管理有限公司 ⁽²⁾	81,454,878	3.1329%	DLS
6	世紀金源投資集團有限公司 ⁽²⁾	78,000,000	3.0000%	DLS
7	富登管理私人有限公司 ⁽¹⁾	78,000,000	3.0000%	FLS
8	中金證券(香港)有限公司 ⁽¹⁾	65,000,000	2.5000%	FLS
9	野村證券株式會社 ⁽¹⁾	65,000,000	2.5000%	FLS
10	上海証大投資管理有限公司	46,865,000	1.8025%	DLS
11	廈門合信投資有限公司 ⁽²⁾	40,426,829	1.5549%	DLS
12	渣打股權投資公司 ⁽²⁾	39,000,000	1.5000%	FLS
13	華澤集團有限公司 ⁽²⁾	31,745,000	1.2210%	DLS
14	北京市太極華青信息系統有限公司 ⁽²⁾	26,000,000	1.0000%	DLS
15	上海復星工業技術發展有限公司 ⁽²⁾	23,780,488	0.9146%	DLS
16	國際金融公司 ⁽²⁾	10,400,000	0.4000%	FLS
	合計	2,600,000,000	100%	

(1) 請參閱「主要股東」。

(2) 上述股東均為獨立第三方。

(3) SS：國家股。

(4) SLS：國有法人股。

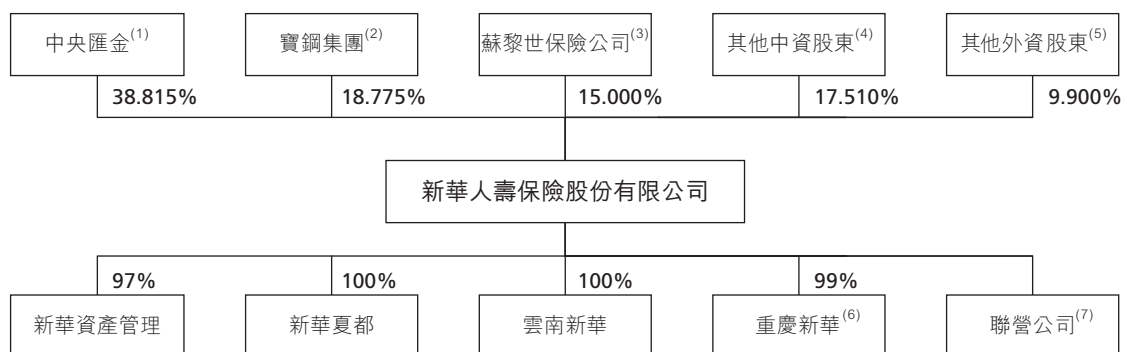
(5) FLS：境外法人股。

(6) DLS：境內法人股。

歷史及組織架構

本公司架構

下圖載列本公司緊接A股發售及全球發售完成前的股權及集團架構：



- (1) 中央匯金由中國投資有限責任公司全資擁有。請參閱「主要股東」一節。
- (2) 寶鋼集團由國資委全資擁有，其業務範圍包括經營國務院授權範圍內的國有資產，並開展有關投資業務；鋼鐵、冶金礦產、化工（除危險品）、電力、碼頭、倉儲、運輸、與鋼鐵相關的業務以及技術開發、技術轉讓、技術服務和技術管理諮詢業務。
- (3) 蘇黎世保險公司在瑞士註冊成立，為蘇黎世金融服務有限公司的全資附屬公司。蘇黎世金融服務有限公司是在瑞士證券交易所上市的瑞士公司，該公司及其附屬公司（統稱「蘇黎世集團」）是以保險為基礎的金融服務供應商，業務網絡遍佈全球。蘇黎世集團亦分銷選定第三方供應商提供的非保險產品，例如互惠基金、按揭及其他金融服務產品。
- (4) 其他中資股東包括：
 - (i) 河北德仁投資有限公司為從事投資管理及進出口業務的公司。獨立第三方弘毅投資管理(天津)(有限合夥)為北京弘毅貳零壹零股權投資中心(有限合夥)的普通合夥人，而北京弘毅貳零壹零股權投資中心(有限合夥)直接持有河北德仁投資有限公司80.284%的權益。關於與股份有關且涉及河北德仁的糾紛詳情，請參閱「一本公司股東近期股份轉讓情況」；
 - (ii) 天津信商投資管理有限公司為從事投資管理及投資諮詢的公司，由獨立第三方中信產業投資基金管理有限公司全資擁有；
 - (iii) 世紀金源投資集團有限公司為從事投資管理的公司。獨立第三方黃如論實益擁有其80%的權益；
 - (iv) 上海証大投資管理有限公司為從事投資管理、資產管理、重組、併購、企業管理、財務及證券投資諮詢、實業投資及國內貿易的公司，朱南松實益擁有其49.25%的權益，為本公司監事。請參閱「法定及一般資料—C. 有關本公司董事、管理層及員工的其他資料—1. 權益披露」一節；
 - (v) 廈門合信投資有限公司為從事高科技產品投資、研發及廣告業務的公司，由邱國龍控股，邱國龍為其股東之一及獨立第三方；
 - (vi) 華澤集團有限公司為從事項目投資、化工產品（不含危險品）、金屬材料、礦產品購銷的公司。其控股股東吳向東持有其90%的權益並為獨立第三方；
 - (vii) 北京市太極華青信息系統有限公司為從事電腦資訊系統開發、銷售及服務以及智能化建築工程、進出口業務等的公司，由楊葆青控股，楊葆青為其股東之一及獨立第三方；及
 - (viii) 上海復星工業技術發展有限公司為從事生產及銷售機械產品、器械、計算器及採礦業技術發展及諮

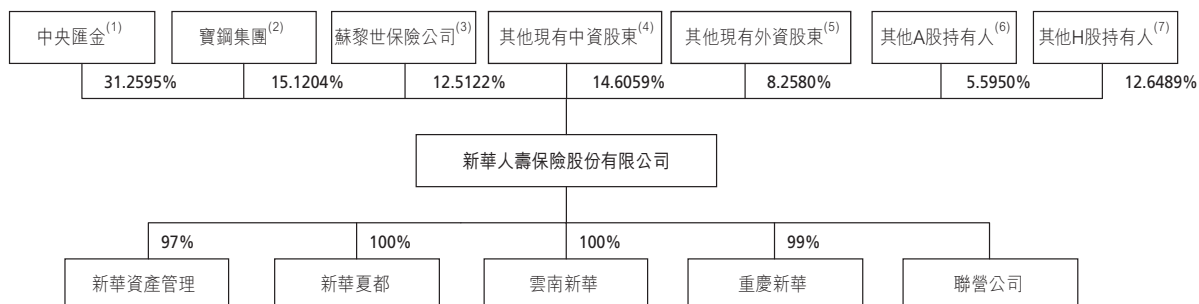
歷史及組織架構

詢等業務的公司，由獨立第三方上海產業投資有限公司全資擁有。

- (5) 其他外資股東(均為獨立第三方)包括：
- (i) 富登管理私人有限公司是淡馬錫控股(私人)有限公司的全資附屬公司。淡馬錫控股(私人)有限公司成立於1974年，是一家總部位於新加坡的亞洲投資公司；
 - (ii) 中金證券(香港)有限公司為一家投資控股公司，由中金資本基金I有限合夥全資擁有，其普通合夥人由中國國際金融(香港)有限公司間接全資擁有。中國國際金融(香港)有限公司由中國國際金融有限公司全資擁有；
 - (iii) 野村證券株式會社是野村控股公司的全資子公司，野村控股公司主要通過其下屬公司進行金融業務管理。野村控股公司與其子公司作為集團共同提供交易、經紀、承銷及資產管理等多種金融服務；
 - (iv) 渣打股權投資公司由渣打銀行全資實益擁有，並由在全球從事國際銀行及金融服務的渣打集團間接最終擁有及控股；及
 - (v) 國際金融公司為世界銀行集團成員，根據成員國簽署的國際金融公司協定設立於1956年。國際金融公司現有包括中國在內的183個成員國。
- (6) 其他自然人股東持有重慶新華餘下的1%股權。本公司已與該等自然人股東訂立股份轉讓協議並已支付相關股權轉讓款項，據此，該等自然人股東已同意將其持有的重慶新華的全部權益轉讓予本公司。截至最後實際可行日期，與上述股權轉讓相關的工商變更登記尚未辦理完成。2011年11月4日，經本公司第四屆董事會第四十一次會議審議通過，本公司擬申請解散重慶新華。
- (7) 本公司聯營公司包括：(i)北京美兆健康體檢中心有限公司，本公司持有其30%股權；及(ii)紫金世紀，本公司持有其24%股權。經本公司第四屆董事會第三十五次會議、2011年第五次臨時股東大會審議通過，本公司擬轉讓所持有的紫金世紀24%股權。根據中國有關規定，本公司對上述擬轉讓股權進行了資產評估，評估報告已於2011年8月26日完成了中國財政部備案程序。本公司於2011年8月29日起在上海聯合產權交易所和北京金融資產交易所聯合掛牌轉讓紫金世紀的股權。截至最後實際可行日期，本公司尚未就該轉讓簽訂任何最終協議。

歷史及組織架構

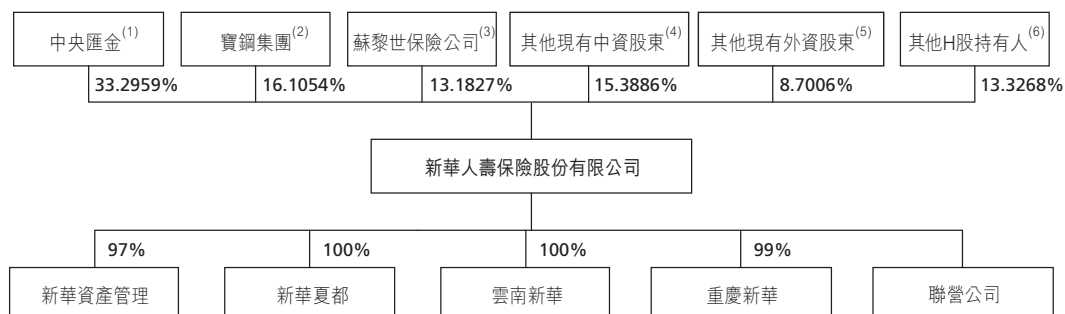
下圖載列本公司於A股發售及全球發售完成後的股權及集團架構，假設並無行使H股超額配股權：



- (1) 中央匯金將持有974,347,488股A股，佔本公司經擴大股本的31.2595%。
- (2) 寶鋼集團將持有471,296,512股A股，佔本公司經擴大股本的15.1204%。
- (3) 蘇黎世保險公司將持有390,000,000股H股，佔本公司經擴大股本的12.5122%。
- (4) 其他現有中資股東將合併持有455,260,000股A股，佔本公司經擴大股本的14.6059%。
- (5) 於其他現有外資股東中，國際金融公司將持有10,400,000股A股，佔本公司經擴大股本的0.3337%。富登管理私人有限公司、中金證券(香港)有限公司、野村證券株式會社及渣打股權投資公司將合併持有247,000,000股H股，佔本公司經擴大股本的7.9244%。
- (6) 包括社保基金理事會(持有0.5086%股權)及其他A股持有人(持有5.0864%股權)。
- (7) 包括社保基金理事會(持有1.1499%股權)及其他H股持有人(持有11.4990%股權)。

歷史及組織架構

僅供說明之用，下圖載列本公司於全球發售完成後的股權及集團架構，假設並無行使H股超額配股權及不考慮A股發售：



- (1) 中央匯金將持有985,032,903股本公司內資股，佔本公司經擴大股本的33.2959%。
- (2) 寶鋼集團將持有476,465,097股本公司內資股，佔本公司經擴大股本的16.1054%。
- (3) 蘇黎世保險公司將持有390,000,000股H股，佔本公司經擴大股本的13.1827%。
- (4) 其他現有中資股東將合併持有455,260,000股本公司內資股，佔本公司經擴大股本的15.3886%。
- (5) 於其他現有外資股東中，國際金融公司將持有10,400,000股本公司內資股，佔本公司經擴大股本的0.3515%。富登管理私人有限公司、中金證券(香港)有限公司、野村證券株式會社及渣打股權投資公司將合併持有247,000,000股H股，佔本公司經擴大股本的8.3491%。
- (6) 包括社保基金理事會(持有1.2115%股權)及其他H股持有人(持有12.1153%股權)。

歷史及組織架構

下圖載列本公司截至最後實際可行日期的組織架構：

