

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分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
傅帆
董事長

香港，2025年9月15日

於本公告日期，本公司執行董事為傅帆先生和趙永剛先生；非執行董事為黃迪南先生、王他筭先生、陳然先生、周東輝先生、路巧玲女士和John Robert DACEY先生；和獨立非執行董事為陳欣女士、林婷懿女士、羅婉文女士、金弘毅先生和姜旭平先生。

中国太平洋保险（集团）股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：中国太平洋保险（集团）股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所、香港联合交易所有限公司

股票简称：中国太保

股票代码：601601.SH、02601.HK

信息披露义务人：上海国际集团有限公司

住所及通讯地址：上海市静安区威海路 511 号

一致行动人一：上海国有资产经营有限公司

住所及通讯地址：上海市徐汇区南丹路 1 号 1 幢

一致行动人二：上海国际集团（香港）有限公司

住所及通讯地址：香港特别行政区湾仔港湾道 1 号会展广场办公大楼 1808-09 室

一致行动人三：上海国鑫投资发展有限公司

住所及通讯地址：上海市徐汇区南丹路 1 号 1 幢

股份变动性质：股份减少

签署日期：二〇二五年九月十五日

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》（以下简称“《收购管理办法》”）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》（以下简称“《准则 15 号》”）及相关法律、法规和规范性文件编写本报告书。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之冲突。

三、依据《证券法》、《收购管理办法》和《准则第 15 号》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在中国太保拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在中国太保拥有权益的股份。

四、本次无偿划转根据《上市公司国有股权监督管理办法》的规定，本次划转属于国有股东所持上市公司股份的跨企业集团无偿划转事项，由上海市国有资产监督管理委员会负责管理。

五、截至本报告书签署日，本次权益变动尚未正式生效。本次权益变动尚需取得上海市国有资产监督管理委员会批准，上海证券交易所的合规性确认并在中国证券登记结算有限责任公司办理股份过户登记手续，以及相关法律法规要求可能涉及的其他批准。本次权益变动尚存在不确定性，提请投资者注意相关风险。

六、本次权益变动系根据本报告书所载明的资料进行。信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书刊载的信息和对本报告书做出任何解释或说明。

七、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

目 录

释义	3
第一节 信息披露义务人介绍	4
第二节 权益变动目的及持股计划	9
第三节 权益变动方式	10
第四节 前六个月内买卖上市交易股份的情况	12
第五节 其他重大事项	13
第六节 备查文件	14
第七节 信息披露义务人声明	15
附表：简式权益变动报告书	19

释义

在本报告书中，除非上下文另有规定，下列简称具有如下含义：

中国太保、上市公司	指	中国太平洋保险（集团）股份有限公司
上海国际集团、信息披露义务人、划出方	指	上海国际集团有限公司
上海国资经营、一致行动人一	指	上海国有资产经营有限公司
国际香港公司、一致行动人二	指	上海国际集团（香港）有限公司
国鑫投资、一致行动人三	指	上海国鑫投资发展有限公司
久事集团、划入方一	指	上海久事（集团）有限公司
电气控股、划入方二	指	上海电气控股集团有限公司
上海市国资委	指	上海市国有资产监督管理委员会
本次划转	指	上海国际集团将持有的中国太保 55,590,000 股 A 股股份无偿划转至久事集团，及将持有的中国太保 10,000,000 股 A 股股份无偿划转至电气控股的事项
本次权益变动	指	上海国际集团将持有的中国太保 55,590,000 股 A 股股份无偿划转至久事集团，及将持有的中国太保 10,000,000 股 A 股股份无偿划转至电气控股
《无偿划转协议 1》	指	上海国际集团有限公司与上海久事（集团）有限公司签署的《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司之部分 A 股国有股无偿划转协议》
《无偿划转协议 2》	指	上海国际集团有限公司与上海电气控股集团有限公司签署的《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司之部分 A 股国有股无偿划转协议》
本报告书	指	上海国际集团有限公司作为信息披露义务人编制的《中国太平洋保险（集团）股份有限公司简式权益变动报告书》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会

本报告书除特别说明外，若出现总数和各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第一节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人及其一致行动人基本情况

(一) 信息披露义务人：上海国际集团

1、基本情况

公司名称	上海国际集团有限公司
注册地址	上海市静安区威海路 511 号
法定代表人	周杰
注册资本	3,000,000 万元
统一社会信用代码	91310000631757739E
企业类型	有限责任公司（国有独资）
经营范围	以金融为主、非金融为辅的投资，资本运作与资产管理，金融研究，社会经济咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
经营期限	2000 年 4 月 20 日至不约定期限
主要股东	上海市国资委持股 100%
通讯地址	上海市静安区威海路 511 号
邮政编码	200041

2、董事及主要负责人

序号	姓名	职务	性别	国籍	长期居住地	其他国家或地区居留权
1	周杰	董事长	男	中国	上海	否
2	刘信义	董事、总裁	男	中国	上海	否
3	钟茂军	董事、总审计师、总法律顾问	男	中国	上海	否
4	马海燕	工会主席、职工董事、董事会秘书	女	中国	上海	否
5	高国富	董事	男	中国	上海	否
6	葛爱玲	董事	女	中国	上海	否

7	余莉萍	董事	女	中国	上海	否
8	任澎	董事	男	中国	上海	否
9	管蔚（曾用名：管朝晖）	副总裁、财务总监	女	中国	上海	否
10	周磊	副总裁	男	中国	上海	否
11	皮六一	副总裁	男	中国	上海	否
12	王他竽	投资总监	男	中国	上海	否

（二）一致行动人一：上海国资经营

1、基本情况

公司名称	上海国有资产经营有限公司
注册地址	上海市徐汇区南丹路1号1幢
法定代表人	管蔚
注册资本	2,800,000 万元
统一社会信用代码	91310000631604599A
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	实业投资、资本运作、资产收购、包装和出让、企业和资产托管、债务重组、产权经纪、房地产中介、财务顾问、投资咨询及与经营范围相关的咨询服务，与资产经营，资本运作业务相关的担保。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
经营期限	1999年9月24日至不约定期限
主要股东	上海国际集团持股 100%
通讯地址	上海市徐汇区南丹路1号1幢
邮政编码	200030

2、董事及主要负责人

序号	姓名	职务	性别	国籍	长期居住地	其他国家或地区居留权
1	管蔚（曾用名：管朝晖）	董事长	女	中国	上海	否
2	陈志刚	副董事长、总经理	男	中国	上海	否
3	胡静	董事	女	中国	上海	否

4	姜蕾	董事	女	中国	上海	否
5	卢宇洁	董事	男	中国	上海	否
6	金强	董事	男	中国	上海	否
7	宋耀	副总经理	男	中国	上海	否
8	马华旻	纪委书记	男	中国	上海	否
9	侯亮亮	党委委员	男	中国	上海	否
10	钟茂军	监事长	男	中国	上海	否
11	唐晓雁	监事	女	中国	上海	否

(三) 一致行动人二：国际香港公司

1、基本情况

公司名称	上海国际集团（香港）有限公司
注册地址	香港特别行政区湾仔港湾道 1 号会展广场办公大楼 1808-09 室
董事长	周磊
注册资本	29,649 万美元
商业登记证号码	37115852
企业类型	有限责任公司
经营范围	进出口贸易，服务贸易，招商引资，投资咨询服务
经营期限	2006 年 8 月 30 日至无固定期限
主要股东	上海国际集团持股 100%
通讯地址	香港特别行政区湾仔港湾道 1 号会展广场办公大楼 1808-09 室

2、董事及主要负责人

序号	姓名	职务	性别	国籍	长期居住地	其他国家或地区居留权
1	周磊	董事长	男	中国	上海	否
2	纪诚	董事	男	中国	上海	否
3	吕劲新	董事	女	中国	上海	否
4	金强	董事	男	中国	上海	否
5	穆尔	董事、总经理、公司秘书	男	中国	香港	否
6	苏舟	副总经理	男	中国	香港	否

7	季飞	总经理助理	男	中国	香港	否
---	----	-------	---	----	----	---

(四) 一致行动人三：国鑫投资

1、基本情况

公司名称	上海国鑫投资发展有限公司
注册地址	上海市徐汇区南丹路1号1幢
法定代表人	陆稹
注册资本	400000 万人民币
统一社会信用代码	91310104703034848B
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	投资及投资管理、投资咨询、财务顾问、国内贸易。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
经营期限	2000-10-09 至 无固定期限
主要股东	上海国资经营持股 100%
通讯地址	上海市徐汇区南丹路1号1幢
邮政编码	200030

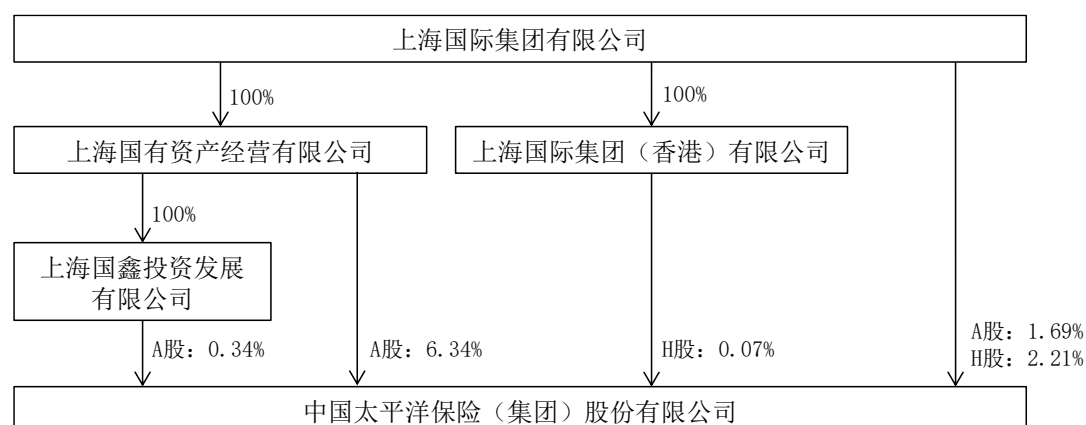
2、董事及主要负责人

序号	姓名	职务	性别	国籍	长期居住地	其他国家或地区居留权
1	陆稹	总经理	男	中国	上海	否
2	沈麟	董事	男	中国	上海	否
3	伏宝会	监事	男	中国	上海	否

二、信息披露义务人及其一致行动人的关系说明

上海国资经营、国际香港公司均为上海国际集团全资子公司，国鑫投资为上海国资经营全资子公司，根据《上市公司收购管理办法》，上海国际集团、上海国资经营、国际香港公司、国鑫投资为一致行动人。

信息披露义务人及其一致行动人的股权结构图如下：



三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人拥有境内外其他上市公司（除中国太保）权益的股份比例达到或超过 5%的情况如下：

序号	上市公司名称	证券代码	直接与间接持股比例持股情况[注]
1	上海浦东发展银行股份有限公司	600000.SH	29.73%
2	上海农村商业银行股份有限公司	601825.SH	9.99%
3	国泰海通证券股份有限公司	601211.SH 2611.HK	20.40%
4	建元信托股份有限公司	600816.SH	9.08%
5	上海机电股份有限公司	600835.SH	5.00%

注：表中持股比例为上海国际集团及其子公司合计持股比例。

第二节 权益变动目的及持股计划

一、本次权益变动目的

本次权益变动是为支持上海国有资本布局优化和结构调整，支持久事集团和电气控股高质量发展而实施的国有股权无偿划转。

二、信息披露义务人是否拟在未来 12 个月内增加或减少持有上市公司股份

截至本报告书签署日，除根据《无偿划转协议 1》、《无偿划转协议 2》已经约定的无偿划转计划外，信息披露义务人无未来 12 个月内增加或减少其在上市公司中拥有权益的计划安排。若今后发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求，依法履行相关批准程序及履行信息披露义务。

本次权益变动前后，上市公司的控股股东及实际控制人未发生变化。

第三节 权益变动方式

一、本次权益变动情况

根据上海国际集团与久事集团签署的《无偿划转协议 1》，上海国际集团拟将其持有的中国太保 55,590,000 股 A 股股份（占总股本的 0.58%）无偿划转至久事集团。相关事宜尚待上海市国资委批准。

根据上海国际集团与电气控股签署的《无偿划转协议 2》，上海国际集团拟将其持有的中国太保 10,000,000 股 A 股股份（占总股本的 0.10%）无偿划转至电气控股。相关事宜尚待上海市国资委批准。

二、信息披露义务人在本次权益变动前后持有上市公司股份的情况

本次权益变动前，信息披露义务人及其合并报表范围内的各级子公司合计持有中国太保 805,672,807 股 A 股股份和 219,471,800 股 H 股股份，合计持有中国太保 1,025,144,607 股股份，占中国太保总股本的 10.66%。

本次权益变动后，信息披露义务人及其合并报表范围内的各级子公司合计持有中国太保 740,082,807 股 A 股股份和 219,471,800 股 H 股股份，合计持有中国太保 959,554,607 股股份，占中国太保总股本的 9.97%。

具体情况如下：

股东名称	本次权益变动前		本次权益变动后	
	持股数量（股）	持股比例（%）	持股数量（股）	持股比例（%）
A 股股东合计	6,845,041,455	71.15%	6,845,041,455	71.15%
信息披露义务人及其一致行动人	805,672,807	8.37%	740,082,807	7.69%
其中：上海国际集团	162,718,700	1.69%	97,128,700	1.01%
上海国资经营	609,929,956	6.34%	609,929,956	6.34%
国鑫投资	33,024,151	0.34%	33,024,151	0.34%
H 股股东合计	2,775,300,000	28.85%	2,775,300,000	28.85%
信息披露义务人及其一致行动人	219,471,800	2.28%	219,471,800	2.28%
其中：国际香港公司	6,428,400	0.07%	6,428,400	0.07%
上海国际集团	213,043,400	2.21%	213,043,400	2.21%
信息披露义务人及其一致行动人小计	1,025,144,607	10.66%	959,554,607	9.97%
总计	9,620,341,455	100.00%	9,620,341,455	100.00%

三、信息披露义务人持有上市公司股份相关权利限制情况

截至本报告签署之日，信息披露义务人持有的中国太保股份不存在质押、冻结等任何权利限制情况。

第四节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

信息披露义务人于 2025 年 4 月 28 日至 2025 年 5 月 6 日通过二级市场集中竞价方式增持中国太保 A 股 2,718,700 股。

除以上增持外，信息披露义务人及其一致行动人在本报告书签署前六个月内没有买卖标的公司上市交易股份的情况。

第五节 其他重大事项

截至本报告签署之日，信息披露义务人及其一致行动人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实的披露，不存在根据法律适用以及为避免本报告书内容产生误解信息披露义务人应披露而未披露的其他重大信息。

第六节 备查文件

一、备查文件

- 1、信息披露义务人及其一致行动人的营业执照复印件；
- 2、信息披露义务人及其一致行动人的董事及主要负责人的名单及其身份证明文件；
- 3、与本次权益变动相关的《无偿划转协议 1》《无偿划转协议 2》。

二、备查文件的置备地点

本报告书及备查文件存放于中国太平洋保险（集团）股份有限公司，供投资者查阅。

第七节 信息披露义务人声明

声 明

本人以及本人所代表的机构承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：上海国际集团有限公司

法定代表人或授权代表：周杰

签署日期：2025 年 9 月 15 日

声 明

本人以及本人所代表的机构承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人之一致行动人一：上海国有资产经营有限公司

法定代表人或授权代表：管蔚

签署日期：2025 年 9 月 15 日

声 明

本人以及本人所代表的机构承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人之一致行动人二：上海国际集团（香港）有限公司

法定代表人或授权代表：周磊

签署日期：2025 年 9 月 15 日

声 明

本人以及本人所代表的机构承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人之一致行动人三：上海国鑫投资发展有限公司

法定代表人或授权代表：陆稹

签署日期：2025 年 9 月 15 日

附表：简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	中国太平洋保险（集团）股份有限公司	上市公司所在地	上海市
股票简称	中国太保	股票代码	601601. SH
信息披露义务人名称	上海国际集团有限公司	信息披露义务人注册地	上海市
拥有权益的股份数量变化	增加 ☐ 减少 ☒ 不变，但持股人发生变化 ☐	有无一致行动人	有 ☒ 无 ☐
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 ☐ 否 ☒	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 ☐ 否 ☒
权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 ☐ 协议转让 ☐ 国有股行政划转或变更 ☒ 间接方式转让 ☐ 取得上市公司发行的新股 ☐ 执行法院裁定 ☐ 继承 ☐ 赠与 ☐ 其他 ☐ （请注明）		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	信息披露义务人及其一致行动人合计： A 股：805,672,807 股，持股比例：8.37% H 股：219,471,800 股，持股比例：2.28%		
本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	信息披露义务人及其一致行动人合计： A 股：740,082,807 股，持股比例：7.69%，变动比例：减少 0.68% H 股：219,471,800 股，持股比例：2.28%，变动比例：无变化		
在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	时间：本次权益变动完成工商变更登记后 方式：国有股权无偿划转		
是否已充分披露资金来源	本次权益变动为无偿划转方式，不涉及资金来源		
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 ☐ 否 ☒ 信息披露义务人在未来 12 个月内无明确的增减持上市公司股份的计划。		
信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 ☒ 否 ☐		

（本页无正文，为《中国太平洋保险（集团）股份有限公司简式权益变动报告书附表》之签章页）

信息披露义务人：上海国际集团有限公司

法定代表人或授权代表：周杰

签署日期：2025年9月15日

（本页无正文，为《中国太平洋保险（集团）股份有限公司简式权益变动报告书附表》之签章页）

信息披露义务人之一致行动人一：上海国有资产经营有限公司

法定代表人或授权代表：管蔚

签署日期：2025年9月15日

（本页无正文，为《中国太平洋保险（集团）股份有限公司简式权益变动报告书附表》之签章页）

信息披露义务人之一致行动人二：上海国际集团（香港）有限公司

法定代表人或授权代表：周磊

签署日期：2025年9月15日

（本页无正文，为《中国太平洋保险（集团）股份有限公司简式权益变动报告书附表》之签章页）

信息披露义务人之一致行动人三：上海国鑫投资发展有限公司

法定代表人或授权代表：陆稹

签署日期：2025年9月15日