

重要提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国太平洋保险（集团）股份有限公司 关于全球存托凭证发行价格、发行结果等事宜的公告

本公司正在申请发行全球存托凭证（Global Depository Receipts, GDR）并在伦敦证券交易所上市（以下简称“本次发行上市”或“本次发行”），本次发行上市的基本情况具体参见本公司于2020年6月13日刊发的《关于发行全球存托凭证并在伦敦证券交易所上市的提示性公告》。鉴于本次发行的GDR的认购对象限于符合境内外相关监管规则的合格投资者，因此，本公告仅为境内投资者及时了解本公司本次发行上市的相关信息而做出，不构成亦不得被视为是对任何投资者收购、购买或认购本公司发行证券的要约或要约邀请。

本公司已确定本次发行的最终价格为每份GDR17.60美元。本次发行价格系在充分考虑本公司现有股东利益、投资者接受能力以及发行风险等情况下，根据国际惯例和《关于上海证券交易所与伦敦证券交易所互联互通存托凭证业务的监管规定（试行）》等相关监管要求，通过订单需求和簿记建档，根据境内外资本市场情况确定。

在下述超额配售权行使之前，本公司本次发行的GDR数量为102,873,300份，所代表的基础证券A股股票为514,366,500股，募集资金总额为18.106亿美元。其中，Swiss Re Principal Investments Company Asia Pte. Ltd.（以下简称“Swiss Re”）作为基石投资者拟以本次发行的最终价格（即每份GDR17.60美元）认购28,883,409份GDR，占本次发行GDR总数（超额配售权行使前）的28.08%，该等GDR所代表的基础

证券A股股票占本次发行完成后、超额配售权行使前本公司总股本的1.51%，且原则上受限于三年的禁售期。Swiss Re是Swiss Re Ltd的全资子公司，是瑞士再保险集团成员之一。

根据本次发行的超额配售权安排，稳定价格操作人可以通过行使超额配售权要求本公司额外发行不超过10,287,300份GDR。假设超额配售权悉数行使，本次发行的募集资金总额为19.916亿美元，本次发行的GDR所代表的基础证券为565,803,000股本公司A股股票（包括因行使超额配售权而发行的GDR所代表的本公司A股股票）。

根据伦敦证券交易所的相关规则以及国际市场惯例，本次发行的GDR预计于2020年6月17日（伦敦时间）开始附条件交易（conditional trading）；在附条件交易期间，投资者交易的GDR将以本次发行的GDR正式在伦敦证券交易所上市为交割的前提条件。本公司预计本次发行的GDR将于2020年6月22日（伦敦时间）正式在伦敦证券交易所上市；自正式上市之日起，投资者交易的GDR的交割将不附前提条件。

特此公告。

中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会

2020年6月17日