

太保安联健康保险股份有限公司 关于变更股东有关情况的信息披露公告

根据《保险公司股权管理办法》、《关于进一步加强保险公司股权信息披露有关事项的通知》等有关规定，现将太保安联健康保险股份有限公司（“本公司”）变更股东有关情况披露如下，该变更股东事项待中国银行保险监督管理委员会批准后生效。

一、变更股东决议情况

1. 议案概述

中国太平洋人寿保险股份有限公司（以下简称“太保寿险”）第六届董事会 2020 年第五次临时会议审议通过了《关于中国太平洋人寿保险股份有限公司受让德国安联保险集团持有的太保安联健康保险股份有限公司股权的议案》，后续根据内部相关决策流程，同意受让本公司 14.949% 股份。

中国太平洋保险(集团)股份有限公司(以下简称“太保集团”) 2020 年第十次经营管理委员会同意太保集团和太保寿险分别受让德国安联保险集团（Allianz SE，以下简称“安联集团”）持有的本公司 8% 和 14.949% 股份。

2. 表决情况

上述议案均为全票通过。

二、变更股东的有关情况

1. 股权转让方情况介绍

法定名称：Allianz SE

注册资本：1,169,920,000 欧元

注册地：慕尼黑

经营范围：德国安联保险集团业务范围涵盖寿险、健康险、财产险、道路救援、信用险、全球特殊责任保险和资产管理等领域。

2. 股权受让方情况介绍

(1) 中国太平洋保险（集团）股份有限公司

法定名称：中国太平洋保险（集团）股份有限公司

注册资本：人民币 90.62 亿元

注册地：上海市黄浦区中山南路 1 号

经营范围：控股投资保险企业，监督管理控股投资保险企业的各种国内、国际再保险业务；监督管理控股投资保险企业的资金运用业务；经批准参加国际保险活动。

(2) 中国太平洋人寿保险股份有限公司

法定名称：中国太平洋人寿保险股份有限公司

注册资本：人民币 84.2 亿元

注册地：上海市黄浦区中山南路 1 号

经营范围：承保人民币和外币的各种人身保险业务，包括人寿保险、健康保险、意外伤害保险等保险业务；办理上述业务的再保险业务；办理各种法定人身保险业务；与国内外保险及有关机构建立代理关系和业务往来关系，代理外国保险机构办理对损失的鉴定和理赔业务及其委托的其他有关事宜；《保险法》及有关法律、法规规定的保险资金运用业务；经批准参加国际保险活动；经中国保监会批准的其他业务。

3. 转让的股份数量、股权比例

(1) 由太保集团受让安联集团持有的本公司 8% (136,000,000 股) 的股份；

(2) 由太保寿险受让安联集团持有的本公司 14.949% (254,133,000 股) 的股份。

上述转让完成后, 安联集团将不再持有本公司任何股份。

4. 股东变更前后对照表

变更前:

序号	股东名称	持有股份(股)	占总股本比例(%)
1	中国太平洋保险(集团)股份有限公司	1,309,867,000	77.051
2	Allianz SE(安联保险集团)	390,133,000	22.949
合计		1,700,000,000	100

变更后:

序号	股东名称	持有股份(股)	占总股本比例(%)
1	中国太平洋保险(集团)股份有限公司	1,445,867,000	85.051
2	中国太平洋人寿保险股份有限公司	254,133,000	14.949
合计		1,700,000,000	100

5. 发生分立、合并等其他情形

无。

三、资金来源的声明

受让人太保集团及太保寿险均已作出如下承诺: 我公司严格按照法律、法规和监管规则的有关规定, 投资太保安联健康保险股份有限公司的资金源于合法的自有资金, 并非使用银行贷款及其他形式的非自有资金, 也未接受他人委托持有投资太保安联健康保险股份有限公司的股份。

四、关联关系声明及逐级披露

1. 受让人太保集团关联关系声明及股权结构

太保集团关联关系声明：太保安联健康保险股份有限公司的其他投资人为中国太平洋人寿保险股份有限公司；本公司为中国太平洋人寿保险股份有限公司的控股股东；根据《保险公司关联交易管理办法》，本公司与中国太平洋人寿保险股份有限公司之间具有关联关系。

截至 2020 年 6 月 30 日，太保集团股权结构如下：

股东名称	持股占比 (%)
香港中央结算（代理人）有限公司	28.95
申能(集团)有限公司	13.85
华宝投资有限公司	13.41
上海国有资产经营有限公司	5.72
Citibank, National Association	5.37

注：太保集团为上海、香港、伦敦三地上市的保险公司。按照《关于进一步加强保险公司股权信息披露有关事项的通知》相关要求，披露持股 5% 以上持有人。

2. 受让人太保寿险关联关系声明及股权结构

太保寿险关联关系声明：太保安联健康保险股份有限公司的其他投资人为中国太平洋保险（集团）股份有限公司，为本公司控股股东；根据《保险公司关联交易管理办法》，本公司与中国太平洋保险（集团）股份有限公司之间具有关联关系。

截至 2020 年 6 月 30 日，太保寿险股权结构如下：

股东名称	持股占比 (%)
中国太平洋保险（集团）股份有限公司	98.29

申能(集团)有限公司	0.55
上海国有资产经营有限公司	0.54
上海海烟投资管理有限公司	0.37
云南合和(集团)股份有限公司	0.25

五、其他需要披露的信息

无。

上述变更股东事项待中国银行保险监督管理委员会批准后生效。公司承诺：对本公告所披露信息的真实性、准确性、完整性和合规性负责，愿意接受有关方面监督。对本公告所披露信息如有异议，可以于本公告发布之日起 10 个工作日内发送邮件至 iad@cbirc.gov.cn。

太保安联健康保险股份有限公司

2020 年 11 月 26 日