

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
关于全球存托凭证存续数量不足中国证监会核准发行数量
的 50%的提示性公告**

重要内容提示：

- 证券全称（伦敦证券交易所）：China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd.
- GDR上市代码（伦敦证券交易所）：CPIC
- 中国证监会核准的GDR实际发行数量：111,668,291份。
- GDR存续数量：截至2021年1月27日（伦敦时间）伦敦证券交易所收盘，本公司GDR存续数量为54,757,180份，不足中国证监会核准的GDR实际发行数量的50%。
- 本公司GDR数量可能因GDR兑回进一步减少，同时GDR兑回将导致本公司GDR存托人Citibank, National Association作为名义持有人持有的本公司A股股票数量根据GDR注销指令相应减少并进入境内市场流通交易。
- 境外GDR交易价格与境内基础A股股票交易价格不同，敬请广大投资者注意投资风险。

一、 中国证监会核准发行GDR数量及本公司GDR实际发行情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准中国太平洋保险（集团）股份有限公司发行全球存托凭证并到伦敦证券交易所上市的批复》（证监许可[2020]1053号），中国证监会核准本公司本次发行不超过125,734,000份全球存托凭证

(Global Depository Receipts, GDR), 按照本公司确定的转换比例计算, 对应新增A股基础股票不超过628,670,000股。本公司GDR存续期内的数量上限与本次GDR实际发行规模一致, 因公司送股、股份分拆或者合并、转换比例调整等原因导致GDR增加或者减少的, 数量上限相应调整。

本公司于2020年6月22日(伦敦时间)发行102,873,300份GDR(行使超额配售权之前)并在伦敦证券交易所上市。稳定价格操作人通过行使超额配售权要求本公司额外发行的8,794,991份GDR于2020年7月9日(伦敦时间)交付给相关投资者并在伦敦证券交易所主板市场上交易。因此, 本公司本次GDR实际发行数量为111,668,291份。

二、 GDR存续情况

GDR存续期内, 合格投资者除通过国际订单市场买卖GDR外, 也可通过跨境转换机构将GDR与A股股票进行跨境转换, 跨境转换包括将A股股票转换为GDR, 以及将GDR转换为A股股票(以下简称“兑回”)。本公司本次发行的GDR于2020年10月19日(伦敦时间)兑回限制期届满。兑回限制期届满的GDR数量为111,668,291份, 对应本公司A股股票558,341,455股。GDR跨境转换安排具体可参阅本公司于2020年10月10日刊发的《关于全球存托凭证兑回限制期即将届满的公告》。

截至2021年1月27日(伦敦时间)伦敦证券交易所收盘, 本公司GDR存续数量为54,757,180份, 不足中国证监会核准的GDR实际发行数量的50%。本公司GDR数量可能因GDR兑回进一步减少, 同时GDR兑回将导致本公司GDR存托人Citibank, National Association作为名义持有人持有的本公司A股股票数量根据GDR注销指令相应减少并进入境内市场流通交易。境外GDR交易价格与境内基础A股股票交易价格不同, 敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国太平洋保险(集团)股份有限公司董事会

2021年1月29日