

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)

**公告**  
**建議修訂公司章程**

中國太平洋保險(集團)股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)於二零二一年三月二十六日建議對本公司的公司章程(「公司章程」)作出若干修訂(「建議修訂」)，並同意提請股東大會授權本公司董事長或其授權人在本公司報請核准公司章程的過程中，根據監管機構提出的修改要求，對公司章程的建議修訂作其認為必須且適當的相應修改。建議修訂須經本公司股東在股東大會以特別決議案審議批准，並獲取中國銀行保險監督管理委員會的相關批准後，方可生效。載有(其中包括)建議修訂的通函，將於可行情況下盡快寄發予本公司股東。

公司章程的建議修訂如下：

章程條文 序號	現行章程條文內容					修訂後章程條文內容				
<p>公司章程 制定及修 改記錄</p>	序號	事項	決議 時間	會議 名稱	批准 文號	序號	事項	決議 時間	會議 名稱	批准 文號
	1	章程制 定	1991年4 月25日	中國太平洋 保險公司第 一屆董事會 第一次會議	《關於成立 中國太平洋 保險公司的 批覆》(銀覆 [1991]149號)	1	章程制 定	1991年4 月25日	中國太平洋 保險公司第 一屆董事會 第一次會議	《關於成立 中國太平洋 保險公司的 批覆》(銀覆 [1991]149號)
	.....					.....				
20	第十九 次修訂	2020年5 月12日	中國太平洋 保險(集團)股 份有限公司 2019年度股東 大會	《中國銀保監 會關於中國 太平洋保險 (集團)股份 有限公司修 改章程的批 覆》(銀保監覆 [2020]378號)	20	第十九 次修訂	2020年5 月12日	中國太平洋 保險(集團)股 份有限公司 2019年度股東 大會	《中國銀保監 會關於中國 太平洋保險 (集團)股份 有限公司修 改章程的批 覆》(銀保監覆 [2020]378號)	
21	第二十 次修訂	2020年8 月21日	中國太平洋 保險(集團)股 份有限公司 2020年第一次 臨時股東大 會	《中國銀保監 會關於中國 太平洋保險 (集團)股份 有限公司修 訂公司章程 的批覆》(銀保 監覆[2020]932 號)	21	第二十 次修訂	2020年8 月21日	中國太平洋 保險(集團)股 份有限公司 2020年第一次 臨時股東大 會	《中國銀保監 會關於中國 太平洋保險 (集團)股份 有限公司修 訂公司章程 的批覆》(銀保 監覆[2020]932 號)	
第二十一 條	經國務院或國務院授權的審批部門批准，公司可以發行的普通股總數最高為90.62億股。					經國務院或國務院授權的審批部門批准，公司可以發行的普通股總數最高為90.62億9,620,341,455股。				

章程條文序號	現行章程條文內容	修訂後章程條文內容																																												
第二十二條	<p>.....</p> <p>公司於2012年10月30日經中國證監會證監許可[2012]1424號文核准，向發行對象非公開發行境外上市外資股462,000,000股，於2012年11月14日完成非公開發行並在香港聯交所上市。</p> <p>公司已發行的普通股總數為90.62億股，佔普通股總數的100%。</p> <p>.....</p> <p>截至2016年12月31日，公司的股份結構情況如下表所示：</p> <table border="1" data-bbox="288 645 842 1077"> <thead> <tr> <th>序號</th> <th>股份類別</th> <th>股份數量(股)</th> <th>持股比例</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>無限售條件境內上市內資股(A股)</td> <td>6,286,700,000</td> <td>69.37%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>無限售條件境外上市外資股(H股)</td> <td>2,775,300,000</td> <td>30.63%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">總股本</td> <td>9,062,000,000</td> <td>100.0%</td> </tr> </tbody> </table>	序號	股份類別	股份數量(股)	持股比例	1	無限售條件境內上市內資股(A股)	6,286,700,000	69.37%	2	無限售條件境外上市外資股(H股)	2,775,300,000	30.63%	總股本		9,062,000,000	100.0%	<p>.....</p> <p>公司於2012年10月30日經中國證監會證監許可[2012]1424號文核准，向發行對象非公開發行境外上市外資股462,000,000股，於2012年11月14日完成非公開發行並在香港聯交所上市。</p> <p><u>公司於2020年6月2日經中國證監會證監許可[2020]1053號文核准，發行111,668,291份全球存託憑證(以下簡稱「GDR」)，按照公司確定的轉換比例計算代表558,341,455股普通股，於2020年6月22日在倫敦證券交易所上市。</u></p> <p>公司已發行的普通股總數為90.62億<u>9,620,341,455</u>股，佔普通股總數的100%。</p> <p>.....</p> <p>截至2016年12月31日，公司的股份結構情況如下表所示：</p> <table border="1" data-bbox="874 907 1428 1391"> <thead> <tr> <th>序號</th> <th>股份類別</th> <th>股份數量(股)</th> <th>持股比例</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>無限售條件境內上市內資股(A股)</td> <td>6,286,700,000</td> <td>69.37%</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td><u>6,845,041,455</u></td> <td><u>71.15%</u></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>無限售條件境外上市外資股(H股)</td> <td>2,775,300,000</td> <td>30.63%</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td><u>28.85%</u></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">總股本</td> <td>9,062,000,000</td> <td>100.0%</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td><u>9,620,341,455</u></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	序號	股份類別	股份數量(股)	持股比例	1	無限售條件境內上市內資股(A股)	6,286,700,000	69.37%			<u>6,845,041,455</u>	<u>71.15%</u>	2	無限售條件境外上市外資股(H股)	2,775,300,000	30.63%			<u>28.85%</u>		總股本		9,062,000,000	100.0%			<u>9,620,341,455</u>	
序號	股份類別	股份數量(股)	持股比例																																											
1	無限售條件境內上市內資股(A股)	6,286,700,000	69.37%																																											
2	無限售條件境外上市外資股(H股)	2,775,300,000	30.63%																																											
總股本		9,062,000,000	100.0%																																											
序號	股份類別	股份數量(股)	持股比例																																											
1	無限售條件境內上市內資股(A股)	6,286,700,000	69.37%																																											
		<u>6,845,041,455</u>	<u>71.15%</u>																																											
2	無限售條件境外上市外資股(H股)	2,775,300,000	30.63%																																											
		<u>28.85%</u>																																												
總股本		9,062,000,000	100.0%																																											
		<u>9,620,341,455</u>																																												

章程條文 序號	現行章程條文內容	修訂後章程條文內容
第二十五條	本公司註冊資本為人民幣90.62億元。 .....	本公司註冊資本為人民幣90.62億 <u>9,620,341,455</u> 元。 .....
第七十九條	出席股東大會的股東，應當對提交表決的提案發表以下意見之一：同意、反對或棄權。證券登記結算機構作為內地與香港股票市場交易互聯互通機制股票的名義持有人，按照實際持有人意思表示進行申報的除外。 .....	出席股東大會的股東，應當對提交表決的提案發表以下意見之一：同意、反對或棄權。證券登記結算機構作為內地與香港股票市場交易互聯互通機制股票的名義持有人、 <u>GDR存託人作為上海證券交易所與倫敦證券交易所互聯互通存託憑證所代表的基礎證券A股股票的名義持有人</u> ，按照實際持有人意思表示進行申報的除外。 .....
第一百二十六條	董事會根據需要設立戰略與投資決策委員會、審計委員會、提名薪酬委員會、風險管理與關聯交易控制委員會、科技創新與消費者權益保護委員會和其他專業委員會。 ..... 董事會戰略與投資決策委員會成員由三名以上董事組成，其中主任委員由公司董事長擔任。 .....	董事會根據需要設立戰略與投資決策及 <u>ESG</u> 委員會、審計委員會、提名薪酬委員會、風險管理與關聯交易控制委員會、科技創新與消費者權益保護委員會和其他專業委員會。 ..... 董事會戰略與投資決策及 <u>ESG</u> 委員會成員由三名以上董事組成，其中主任委員由公司董事長擔任。 .....

章程條文序號	現行章程條文內容	修訂後章程條文內容																					
附件-調整 註釋部分	<p>……</p> <p>(2) 發行A股上市後，公司歷次5%以上股權變動(包括股東更名)及相關批准或備案情況如下：</p> <table border="1" data-bbox="319 430 857 965"> <thead> <tr> <th>時間</th> <th>批文或備案</th> <th>股份變動說明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">……</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>中國保監會 保監發改 [2012]112號</td> <td>上海煙草包裝印刷有限公司將持有的公司47,124,930股股份轉讓給上海海煙投資管理有限公司。轉讓後，上海海煙投資管理有限公司持有公司468,828,104股股份，上海煙草包裝印刷有限公司不再持有公司股份。</td> </tr> </tbody> </table>	時間	批文或備案	股份變動說明	……			2012	中國保監會 保監發改 [2012]112號	上海煙草包裝印刷有限公司將持有的公司47,124,930股股份轉讓給上海海煙投資管理有限公司。轉讓後，上海海煙投資管理有限公司持有公司468,828,104股股份，上海煙草包裝印刷有限公司不再持有公司股份。	<p>……</p> <p>(2) 發行A股上市後，公司歷次5%以上股權變動(包括股東更名)及相關批准或備案情況如下：</p> <table border="1" data-bbox="892 430 1430 1973"> <thead> <tr> <th>時間</th> <th>批文或備案</th> <th>股份變動說明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">……</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>中國保監會 保監發改 [2012]112號</td> <td>上海煙草包裝印刷有限公司將持有的公司47,124,930股股份轉讓給上海海煙投資管理有限公司。轉讓後，上海海煙投資管理有限公司持有公司468,828,104股股份，上海煙草包裝印刷有限公司不再持有公司股份。</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>太保 [2020]113號 [關於變更 持股5%以上 股東的報告]</td> <td>公司於2020年6月2日經中國證監會證監許可[2020]1053號文核准，發行111,668,291份GDR，按照公司確定的轉換比例計算代表558,341,455股普通股，於2020年6月22日在倫敦證券交易所上市(以下簡稱「本次發行上市」)。本次發行上市完成後，公司總股本由9,062,000,000股增加至9,620,341,455股。本次發行上市前，上海海煙投資管理有限公司持有公司468,828,104股股份，佔本次發行上市前公司總股本的5.17%。本次發行上市完成後，上海海煙投資管理有限公司持有公司的股份數量不變，其持股比例被動稀釋至4.87%。</td> </tr> </tbody> </table>	時間	批文或備案	股份變動說明	……			2012	中國保監會 保監發改 [2012]112號	上海煙草包裝印刷有限公司將持有的公司47,124,930股股份轉讓給上海海煙投資管理有限公司。轉讓後，上海海煙投資管理有限公司持有公司468,828,104股股份，上海煙草包裝印刷有限公司不再持有公司股份。	2020	太保 [2020]113號 [關於變更 持股5%以上 股東的報告]	公司於2020年6月2日經中國證監會證監許可[2020]1053號文核准，發行111,668,291份GDR，按照公司確定的轉換比例計算代表558,341,455股普通股，於2020年6月22日在倫敦證券交易所上市(以下簡稱「本次發行上市」)。本次發行上市完成後，公司總股本由9,062,000,000股增加至9,620,341,455股。本次發行上市前，上海海煙投資管理有限公司持有公司468,828,104股股份，佔本次發行上市前公司總股本的5.17%。本次發行上市完成後，上海海煙投資管理有限公司持有公司的股份數量不變，其持股比例被動稀釋至4.87%。
時間	批文或備案	股份變動說明																					
……																							
2012	中國保監會 保監發改 [2012]112號	上海煙草包裝印刷有限公司將持有的公司47,124,930股股份轉讓給上海海煙投資管理有限公司。轉讓後，上海海煙投資管理有限公司持有公司468,828,104股股份，上海煙草包裝印刷有限公司不再持有公司股份。																					
時間	批文或備案	股份變動說明																					
……																							
2012	中國保監會 保監發改 [2012]112號	上海煙草包裝印刷有限公司將持有的公司47,124,930股股份轉讓給上海海煙投資管理有限公司。轉讓後，上海海煙投資管理有限公司持有公司468,828,104股股份，上海煙草包裝印刷有限公司不再持有公司股份。																					
2020	太保 [2020]113號 [關於變更 持股5%以上 股東的報告]	公司於2020年6月2日經中國證監會證監許可[2020]1053號文核准，發行111,668,291份GDR，按照公司確定的轉換比例計算代表558,341,455股普通股，於2020年6月22日在倫敦證券交易所上市(以下簡稱「本次發行上市」)。本次發行上市完成後，公司總股本由9,062,000,000股增加至9,620,341,455股。本次發行上市前，上海海煙投資管理有限公司持有公司468,828,104股股份，佔本次發行上市前公司總股本的5.17%。本次發行上市完成後，上海海煙投資管理有限公司持有公司的股份數量不變，其持股比例被動稀釋至4.87%。																					

承董事會命  
中國太平洋保險(集團)股份有限公司  
孔慶偉  
董事長

香港，2021年3月29日

於本公告日期，本公司執行董事為孔慶偉先生和傅帆先生；非執行董事為黃迪南先生、王他竽先生、吳俊豪先生、陳然先生、周東輝先生、梁紅女士、路巧玲女士和John Robert DACEY先生；和獨立非執行董事為劉曉丹女士、陳繼忠先生、林婷懿女士、胡家驃先生和姜旭平先生。

\* 註： John Robert DACEY先生的任職資格尚待中國銀行保險監督管理委員會核准。