

---

## 目錄

---

閣下應僅依賴本招股書及申請表格作出投資決定。本公司並無授權任何人向閣下提供與本招股書中所載者不符之資料。對於並無載於本招股書之任何資料或陳述，閣下均不應視為已獲得本公司、聯席全球協調人、保薦人和聯席保薦人、承銷商、上述各方之任何董事或參與全球發行之任何人士授權而加以信賴。敬請閣下注意，由於採取了四捨五入之方法，本招股書各表格中的合計數字未必等於相應表格中單項數字之和。

	<u>頁次</u>
預期時間表 .....	i
目錄 .....	ii
概要 .....	1
釋義 .....	14
詞彙 .....	21
展望性表述 .....	26
風險因素 .....	28
與本招股書和全球發行有關之信息 .....	51
參與全球發行之各方當事人 .....	57
公司信息 .....	63
中國保險業 .....	64
本公司重組 .....	71
業務 .....	74
概況 .....	74
近期發展 .....	76
市場機遇 .....	77
本公司的實力 .....	78
本公司的戰略 .....	82
人壽保險 .....	84
財產保險 .....	106
信託 .....	125
證券 .....	126
海外業務經營 .....	128
投資組合 .....	129
風險管理 .....	136
信息技術 .....	141
評級 .....	143
競爭 .....	144
海外投資者 .....	146

---

## 目錄

---

	<u>頁次</u>
關連交易 .....	150
法律與監管程序 .....	163
財產 .....	165
知識產權 .....	166
<b>監督與管制</b> .....	<b>168</b>
<b>董事、監事、高級管理人員</b> .....	<b>186</b>
<b>主要股東和售股股東</b> .....	<b>201</b>
<b>股本</b> .....	<b>206</b>
<b>財務信息</b> .....	<b>208</b>
概況 .....	208
交易記錄 .....	220
重要會計政策 .....	225
經營業績 .....	229
分部經營業績 .....	235
流動性與資本來源 .....	250
市場風險之定量與定性披露 .....	253
利潤預測 .....	256
股息政策 .....	256
債務 .....	257
香港上市規則第 13.11 到第 13.16 條 .....	257
主要客戶 .....	257
營運資本 .....	258
調整後有形資產淨值和調整後內涵價值 .....	258
無重大逆轉 .....	259
<b>內涵價值</b> .....	<b>260</b>
<b>未來計劃與全球發行的所得款項之運用</b> .....	<b>262</b>
<b>承銷</b> .....	<b>263</b>
<b>全球發行結構</b> .....	<b>269</b>
<b>如何申購香港發售股份</b> .....	<b>276</b>
申請香港發售股份之方法 .....	276
使用何種申請方法 .....	276
何處領取申請表格 .....	276
何時申請香港發售股份 .....	280
如何以白色或黃色申請表格申購 .....	281
如何填寫申請表格 .....	284
如何向香港結算發出電子認購指示 .....	284

---

## 目錄

---

	<u>頁次</u>
閣下可以申請的次數.....	286
香港公開發行之條款和條件.....	288
<b>附錄</b>	
<b>附錄一</b> — 會計師報告.....	I-1
<b>附錄二</b> — 利潤預測.....	II-1
<b>附錄三</b> — 物業估價師報告.....	III-1
<b>附錄四</b> — 諮詢精算師報告.....	IV-1
<b>附錄五</b> — 稅務與外匯.....	V-1
<b>附錄六</b> — 主要法律與監管法規概要.....	VI-1
<b>附錄七</b> — 公司章程概要.....	VII-1
<b>附錄八</b> — 法定及一般資料.....	VIII-1
<b>附錄九</b> — 送呈公司註冊處及備查之文件.....	IX-1
<b>附錄十</b> — 備考財務信息告慰函.....	X-1