

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依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)

配售完成公告

獨家賬簿管理人

**Goldman
Sachs**

董事欣然宣佈，本公司就其訂立的認購協議所載配售的所有先決條件均已達成。配售根據認購協議的條款和條件於二零一二年十一月十四日完成。

茲提述中國太平洋保險(集團)股份有限公司(「本公司」)於二零一二年九月九日及二零一二年十一月五日刊發的公告(「配售公告」)。除非文義另有所指，否則本公告中使用的專用詞語具有在配售公告中界定的涵義。

董事欣然宣佈，本公司就其訂立的認購協議所載配售的所有先決條件均已達成。配售根據認購協議的條款和條件於二零一二年十一月十四日完成。

本公司已成功向認購方以認購價每股H股22.50港元配發及發行合共462,000,000股新H股。所發行新H股佔本公司經擴大已發行H股總數約16.6%及經擴大已發行股本總額約5.1%。

經作出一切合理查詢後，儘董事所知、所悉及所信，每名認購方及其最終實益擁有人(如適用)均為獨立於本公司及其關連人士的第三方，並且與本公司及其關連人士無關聯。

認購股份根據本公司於二零一二年五月十一日舉行的股東週年大會上授予董事會的一般授權配發及發行。

從認購獲得的所得款項淨額，在扣除與配售相關的所有開支後，共約102.3億港元。本公司每股認購股份淨價約每股H股22.14港元。

由於本次認購，本公司(i)已發行股份總數從8,600,000,000股增加至9,062,000,000股；及(ii)已發行H股總數從2,313,300,000股H股增加至2,775,300,000股H股。

截至二零一二年十月三十一日歸屬於本公司股東的權益合計不少於香港聯交所網站於二零一二年八月二十七日刊發的本集團截至二零一二年六月三十日止期間未經審計合併財務報表所披露的截至二零一二年六月三十日歸屬於本公司股東的權益合計的85%。

承董事會命
中國太平洋保險(集團)股份有限公司
高國富
董事長

香港，二零一二年十一月十四日

於本公告日期，本公司執行董事為高國富先生和霍聯宏先生；非執行董事為楊祥海先生、王成然先生、馮軍元女士、吳菊民先生、吳俊豪先生、楊向東先生、鄭安國先生和徐菲女士；獨立非執行董事為許善達先生、張祖同先生、李若山先生、肖微先生和袁天凡先生。