

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之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)

## 自願公告 控股子公司參與發起設立保險公司

本公告乃中國太平洋保險(集團)股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)自願作出。

本公司董事會欣然宣佈，其控股子公司中國太平洋財產保險股份有限公司(「太保產險」)擬與百度鵬寰資產管理(北京)有限公司(「百度鵬寰」)共同發起設立一家股份制財產保險公司(「目標公司」)。太保產險本次投資金額不少於人民幣10億元，佔目標公司總股本的比例不低於50%(「本次投資」)。太保產險本次投資的最終投資金額及持股比例以中國保險監督管理委員會(「中國保監會」)出具的批准文件為準。

根據《中國太平洋財產保險股份有限公司章程》的相關規定，本次投資已經太保產險的董事會和股東大會審議通過。2016年6月7日，太保產險與百度鵬寰簽署了發起人協議。

根據《中華人民共和國保險法》、《保險公司管理規定》等相關規定，本次投資事宜尚需取得中國保監會的批准。

### 投資主體的基本情況

太保產險為一家於中國註冊成立的股份有限公司，其註冊資本為人民幣19,470百萬元，經營範圍包括財產損失保險、責任保險、信用保險和保證保險；短期健康保險和意外傷害保險；上述業務的再保險業務；國家法律、法規允許的保險資金運用業務；經中國保監會批准的其他業務。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動)。

百度鵬寰為一家於中國註冊成立的有限責任公司(法人獨資)，其註冊資本為人民幣290百萬元，經營範圍包括投資管理；投資諮詢；經濟信息諮詢(除中介服務)；房地產開發；物業管理；機動車公共停車場服務；企業管理諮詢；技術開發；技術轉讓；銷售化工產品(不含危險化學品及一類易制毒化學品)；建築材料；五金機械；電器設備及自行開發後的產品。

## 目標公司的基本情況

目標公司將為一家於中國註冊成立的股份有限公司，其註冊資本擬為人民幣20億元，經營範圍擬包括但不限於機動車輛保險及其相關險種(以中國保監會及公司登記機關核准的經營範圍為準)。

## 本次投資之理由及裨益

本次投資完成後，通過整合本公司和百度的優勢資源，有利於提升太保產險在財產保險領域的專業化經營能力和業務創新能力；同時，目標公司將成為太保產險的控股子公司，納入本公司合併財務報表的合併範圍。目標公司的成立，將幫助本公司及太保產險提升數字化創新能力、加快業務轉型、提升整體競爭力。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第14章及第14A章的規定，本次投資不構成須予公佈的交易或關連交易。

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，2016年6月8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；非執行董事為王堅先生、王成然先生、孫小寧女士、吳菊民先生、吳俊豪先生、鄭安國先生和哈爾曼女士；和獨立非執行董事為白維先生、李嘉士先生、林志權先生、周忠惠先生和高善文先生。