

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份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。

本公告僅供參考，並不構成提呈收購、購買或認購任何證券的要約邀請或招攬，或訂立進行該等收購、購買或認購的協議之邀請，且本公告並不旨在邀請收購、購買或認購任何證券之要約。

本公告不會直接或間接於或向美國（包括其領土及屬地、美國任何州以及哥倫比亞特區）發佈。本公告及其包含的信息並不構成在美國境內購買、認購或出售證券的任何要約、要約邀請或招攬或其組成部分。本公告中所述的證券並無亦不會根據1933年美國《證券法》（經修訂）（「《證券法》」）進行登記，亦不得於美國境內發售或出售，惟獲豁免或毋須遵守《證券法》登記規定的交易除外。本公告中所述的證券將根據《證券法》S規例在美國境外發售和出售。本公告中所述的證券不會於美國境內或該等發售受到限制或禁止的其他司法管轄區境內進行公開發售。本公告或其中包含的信息沒有招攬任何金錢、證券或其他對價，並且任何基於本公告或其包含的信息而發出的任何金錢、證券或其他對價均不會被接受。



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)

自願性公告

建議發行港元計值可轉換債券

本公司建議向專業投資者發售可轉換債券，並根據《證券法》S規例僅在美國境外發售可轉換債券。

建議可轉換債券發行未必會落實進行，於本公告刊發時並未就建議可轉換債券發行訂立最終協議。本公司之有意投資者及股東於買賣本公司證券時務請審慎行事。倘簽訂認購協議，本公司將就建議可轉換債券發行另行刊發公告。

建議可轉換債券發行

本公司建議向專業投資者發售可轉換債券，並根據《證券法》S規例僅在美國境外發售可轉換債券。可轉換債券將僅發行予上市規則第三十七章及證券及期貨條例所界定的「專業投資者」，將不會發售予香港公眾人士，亦不會配售予本公司任何關連人士。

可轉換債券的定價（包括發行價及初步轉換價）將由聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人以入標定價方式釐定。待落實可轉換債券的條款後，聯席牽頭經辦人將與本公司就可轉換債券訂立認購協議。截至本公告日期，建議可轉換債券發行的金額、條款及條件尚未釐定。

所得款項的建議用途

本公司擬將可轉換債券發售所得款項淨額用於(i)支持保險主業；(ii)支持「大康養、人工智能+、國際化」三大戰略實施；及(iii)補充營運資金等一般企業用途。

上市

本公司將向香港聯交所申請批准以債務發行方式僅發行予專業投資者的可轉換債券上市及買賣，亦將向香港聯交所申請批准行使可轉換債券的轉換權後將予發行的H股於香港聯交所上市及買賣。可轉換債券在香港聯交所上市不得視為本公司或可轉換債券的商業價值或信貸質素指標。

建議可轉換債券發行未必會落實進行，於本公告刊發時並未就建議可轉換債券發行訂立最終協議。本公司之有意投資者及股東於買賣本公司證券時務請審慎行事。倘簽訂認購協議，本公司將就建議可轉換債券發行另行刊發公告。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「A股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的內資股，於上海證券交易所上市並以人民幣買賣
「董事會」	指	本公司董事會
「可轉換債券」	指	本公司建議發行的港元計值可轉換債券
「本公司」	指	中國太平洋保險(集團)股份有限公司，於中國註冊成立的股份有限公司，其A股在上海證券交易所上市，H股在香港聯交所上市，公司發行的全球存託憑證在倫敦證券交易所上市
「關連人士」	指	具上市規則所賦予的涵義
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股股份，於香港聯交所上市並以港元買賣
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「聯席全球協調人」、 「聯席賬簿 管理人」或 「聯席牽頭 經辦人」	指	J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited、UBS AG Hong Kong Branch、華泰金融控股(香港)有限公司、Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited及摩根士丹利亞洲有限公司
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國(僅就本公告而言，不包括香港特別行政區、澳門特別行政區及台灣)
「專業投資者」	指	具有上市規則第三十七章所賦予的涵義

「建議可轉換 債券發行」	指	本公司建議發行可轉換債券
「S規例」	指	《證券法》S規例
「人民幣」	指	人民幣，中國的法定貨幣
「《證券法》」	指	1933年美國證券法（經修訂）
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「美國」	指	美利堅合眾國，其領土及屬地以及受其司法管轄的所有地區

承董事會命
中國太平洋保險（集團）股份有限公司
傅帆
董事長

香港，2025年9月10日

於本公告日期，本公司執行董事為傅帆先生和趙永剛先生；非執行董事為黃迪南先生、王他竽先生、陳然先生、周東輝先生、路巧玲女士和John Robert DACEY先生；和獨立非執行董事為陳欣女士、林婷懿女士、羅婉文女士、金弘毅先生和姜旭平先生。