

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。

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（包括美國的領土及屬地、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或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)

完成發行

15,556,000,000 港元於2030年到期的零息可轉換債券

聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

J.P. Morgan

UBS

華泰國際

BofA Securities

摩根士丹利

吾等提述中國太平洋保險（集團）股份有限公司（「本公司」）日期為2025年9月11日有關發行債券的公告（「該公告」）。除非文義另有所指，否則本公告所用之所有詞彙均具有與該公告所界定者相同之涵義。

完成債券發行

董事會欣然宣佈，認購協議項下所有先決條件均已達成，本金總額為15,556,000,000港元的債券已於2025年9月18日完成發行。本公司擬將發行債券所得款項淨額用作(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

債券在香港聯交所上市及買賣的申請，預期將於2025年9月19日生效。本公司已獲得轉換股份在香港聯交所上市及買賣的批准。

中國證監會備案

本公司其後將就債券發行履行相關的中國證監會備案。

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18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。