



中國太平保險控股有限公司

China Taiping Insurance Holdings Company Limited

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：966)

中國太平控股與母公司訂立收購框架協議

實施戰略重組 未來成長可期

(2013年5月27日—香港) 中國太平保險控股有限公司(「中國太平控股」或「本公司」；股份代號：00966) 宣佈，本公司(作為買方)與中國太平保險集團公司(「中國太平集團」)及中國太平保險集團(香港)有限公司(「中國太平集團(香港)」)(作為賣方)於二零一三年五月二十七日訂立框架協議，據此，本公司有條件同意以總代價人民幣 10,581,367,500 元(相當於 13,277,495,800 港元)購入收購目標，其中包括太平人壽保險有限公司(「太平人壽」) 25.05%的股權，太平財產保險有限公司(「太平財險」) 38.79%的股權，太平資產管理有限公司(「太平資產」) 20%的股權，太平養老保險股份有限公司(「太平養老」) 4%的股權，海外財產保險公司以及其他目標公司。有關代價將透過發行代價股份的方式支付，每股代價股份發行價 15.39 港元。收購事項將大幅增強本公司的資本基礎，股份數目將由 1,705,875,092 增加 50.6%至 2,568,610,362，同時中國太平集團於本公司的持股比例將由 53.27%升至 68.96%。

收購目標概況

為進一步提升財務實力及增強本公司對本集團保險及相關業務的控制，本公司計劃向中國太平集團及中國太平集團(香港)收購有關或屬於其保險業務的所有資產。收購目標主要包括中國太平集團及中國太平集團(香港)所持有的本公司現有於中國註冊成立及經營的非全資附屬公司太平人壽、太平財險、太平資產和太平養老的 25.05%、38.79%、20%和 4%之少數股權，以及其他海外產險公司、證券經紀公司、物業投資公司和金融支持服務公司等共計 25 間目標公司的股權及相關目標資產。

在收購目標中，太平人壽、太平財險、太平資產和太平養老的少數股權佔本公司本次收購總代價之比高達 84%，是中國太平集團和本公司本次戰略重組的核心。太平人壽經營的人壽保險業務是本公司增長策略的主要組成部份。太平人壽用 12 年時間建立起全國性的網絡、基礎設施、管理及代理團隊、擁有成熟的業務模式、良好的企業形象和逐步提升的市場地位，亦為本公司貢獻了最多的資產、溢利、新業務價值及內涵價值。在收購事項後，本公司於太平人壽中合計持有的股權將由 50.05%上升至 75.1%，人壽業務歸屬於股東的溢利、新業務價值及內涵價值將會因此大幅增加。太平財險是過去兩年中本公司溢利增長最快的子公司，專業化經營和集中化管理等措施正在釋放積極成效。在收購事項之後，本公司於太平財險中持有

的股權將由 61.21% 上升至 100%。太平財險成爲本集團全資附屬公司之後，歸屬於股東的溢利亦將進一步增加。

實現長期戰略利益

隨著主要收購目標公司太平人壽、太平財險進入更加成熟的經營階段，本公司將享有更大的規模經濟效益，收購完成後歸屬於股東的溢利、新業務價值及內涵價值將大大增加。此外，收購事項將爲本公司帶來新的收益來源，包括海外保險保費、物業租金收入、證券佣金及經紀佣金。董事會相信此舉將多元化及提高本公司的淨溢利，進而優化本公司經擴大的財務表現，提高盈利的穩定性，並減少本公司與中國太平集團系之間的關連交易。隨著本公司股權成爲中國太平集團的最主要資產，一個更加精簡及明晰的公司架構將得以建立，從而有助於投資者對本公司業務及運營進行瞭解、估值及評估。綜合來看，本次交易的實施將意味著中國太平保險控股再上一個新臺階，將有助實現中國太平保險控股的長期戰略發展目標，並爲股東創造更大價值成長空間。

中國太平控股的財務顧問爲瑞士信貸（香港）有限公司及摩根大通證券（亞太）有限公司。中國太平集團與中國太平集團（香港）的財務顧問爲中國國際金融有限公司及太平融資有限公司。

- 完 -

關於中國太平保險控股有限公司

中國太平控股是在中國成立的大型保險企業集團——中國太平保險集團公司旗下一員。中國太平控股的主要業務是投資控股。中國太平控股之附屬公司主要從事中國內地的直接人壽保險業務、中國內地及香港的直接財產保險業務及各類全球再保險業務。除了此等核心業務外，中國太平控股之附屬公司也從事資產管理、保險仲介、保險有關之電子商務、養老及團體保險業務。

本新聞稿由皓天財經集團有限公司代表中國太平保險控股有限公司發佈。

詳情垂詢：

皓天財經集團有限公司

黃芝蓉

電話：(852) 3970 2199

傳真：(852) 2598 1588

電郵：lindawong@wsfg.hk