

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，並不構成收購、購買或認購任何證券的邀請或要約。



中國太平保險控股有限公司

China Taiping Insurance Holdings Company Limited

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：966)

完成配售現有股份及
認購根據一般授權所發行的新股份



作為配售代理



作為副配售代理

太平融資有限公司
TAIPING CAPITAL LIMITED

作為財務顧問

完成配售及股份認購

本公司欣然宣佈，配售及股份認購已於二零一五年五月十四日全部完成。本公司已收到股份認購所得淨額為134.6682億港元，擬用作本集團的一般營運資金，包括但不限於撥作進一步發展和支持本集團的保險業務，以及其他能和本集團目前業務產生協同效應的新潛在增長點。

茲提述本公司於二零一五年五月七日發出的公告（「該公告」），內容有關（其中包括）配售及股份認購。除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

完成配售及股份認購

本公司欣然宣佈，配售及股份認購已於二零一五年五月十四日全部完成。

合共 486,000,000 股待售股份，已按每股待售股份 27.74 港元的配售價，成功配售給最少六（6）位屬於專業投資者、機構投資者及／或其他投資者的承配人。承配人與其最終實益擁有人都是與本公司或其關連人士無關連的獨立第三方。沒有承配人與其最終實益擁有人因接納待售股份，而成為本公司的主要股東（按《上市規則》所界定）。

此外，股份認購的所有條件已獲全部達成，因此股份認購亦已於二零一五年五月十四日完成。賣方已按每股認購股份 27.74 港元的價格，認購合共 486,000,000 股認購股份（等同根據配售而成功配售的待售股份的數量）。

待售股份（等同認購股份的數量），相當於（i）緊接配售完成後、但股份認購完成前，本公司現有已發行股本約 15.64%；及（ii）本公司經配發及發行認購股份後擴大的已發行股本約 13.52%。

股份認購募集所得的款項總額為 134.8164 億港元，淨額為 134.6682 億港元。股份認購所得的款項淨額，擬用作本集團的一般營運資金，包括但不限於撥作進一步發展和支持本集團的保險業務，以及其他能和本集團目前業務產生協同效應的新潛在增長點。

本公司進行了供股（「供股」），相關詳情載於二零一四年十月十日刊發的公告內。供股所得款項淨額約為 64.0006 億港元。供股所得款項淨額已用於償還全部或大部分股東貸款之本金額（本金總額相當於約 44.3493 億港元）。供股之其餘所得款項淨額將用作本集團之一般營運資金以支持其業務持續發展及增長，但該等所得款項淨額現時仍未全部被使用。該等尚未被使用的所得款項淨額現正投放於以保本為目標的短期金融工具，並將會用於本集團業務發展投資。

配售和股份認購對本公司的股權架構的影響

下表列示本公司：（i）截至該公告的日期；（ii）緊隨完成配售后、但進行股份認購前；及（iii）緊隨完成配售及股份認購後的股權架構，而且假設本公司的已發行股本於該公告刊發之日起至完成股份認購前沒有其他變動，但因進行股份認購而配發及發行該等認購股份除外：

股東名稱	截至該公告日期		緊隨完成配售后，但進行股份認購前		緊隨完成配售及股份認購後	
	股份數目	%	股份數目	%	股份數目	%
賣方（附註1）	2,143,423,856	68.96	1,657,423,856	53.32	2,143,423,856	59.64
公眾股東	964,594,682	31.04	964,594,682	31.04	964,594,682	26.84
配售的承配人	-	-	486,000,000	15.64	486,000,000	13.52
合共：	3,108,018,538	100	3,108,018,538	100	3,594,018,538	100

附註：

1. 該等股份中，包括1,822,454,779股由賣方合法實益擁有的股份，以及320,969,077股由賣方間接持有的股份，其中，168,098,887股股份由易和有限公司持有，86,568,240股股份由金和發展有限公司持有，66,301,950股股份由汶豪有限公司持有。易和有限公司、金和發展有限公司、汶豪有限公司均為賣方之全資附屬公司。

承董事會命
中國太平保險控股有限公司
聯席公司秘書
張若哈 陳文告

香港，二零一五年五月十四日

於本公告日期，本公司董事會由十名董事組成，其中王濱先生、李勁夫先生及孟昭億先生為執行董事，黃維健先生、祝向文先生、武常命先生及倪榮鳴先生為非執行董事及武捷思博士、諸大建先生及胡定旭先生為獨立非執行董事。

此公告已於香港聯合交易所有限公司之網站 (www.hkexnews.hk) 及本公司網站 (www.ctih.cntaiping.com) 內刊登。