

华泰人寿保险股份有限公司

关于变更注册资本有关情况的信息披露公告

根据中国保监会《关于进一步加强保险公司股权信息披露有关事项的通知》的有关规定，现将我公司关于变更注册资本的有关情况披露如下：

一、变更注册资本决议情况

1、变更注册资本议案、决议概述

(1) 议案概述

根据华泰人寿未来业务规划及资产配置情况，为增强华泰人寿竞争力，保证偿付能力充足率符合中国银保监会的要求，公司拟于 2019 年增加注册资本金，具体增资方案为：本次增资拟采用定向增发股份的形式，由华泰人寿共发行新股 4 亿股，每股价格人民币 1 元，共募集资金人民币 4 亿元，其中：拟向股东华泰保险集团股份有限公司定向增发 3.2 亿股，每股价格人民币 1 元，共计人民币 3.2 亿元；拟向股东安达北美洲保险控股公司定向增发 0.8 亿股，每股价格人民币 1 元，共计人民币 0.8 亿元。

(2) 决议概述

华泰人寿 2019 年第一次临时股东大会以现场方式召开。参与议案审议的公司股东法定代表人或授权代表共 5 名，占股东总数（7 家）的 5/7，代表股份 3,229,201,299 股，占公司股份总

数（3,232,500,000 股）的 99.90%，符合《中华人民共和国公司法》和《华泰人寿保险股份有限公司章程》的要求，本次会议所作之决议为有效决议。经过表决，会议审议通过了《关于华泰人寿保险股份有限公司 2019 年资本补充方案的议案》，同意公司于 2019 年度增加注册资本金 4 亿元的增资方案。

2、 表决情况

会议审议了《关于华泰人寿保险股份有限公司 2019 年资本补充方案的议案》。同意股份数为 3,229,201,299 股，反对股份数为 0 股，弃权股份数为 3,298,701 股。同意股份数占出席会议股东所持股份数（3,229,201,299）的 100%，占参加会议股东所持表决权的 100%，符合《中华人民共和国公司法》和《华泰人寿保险股份有限公司章程》对特别决议的表决要求，通过该议案。

二、 变更注册资本的方案

1、 增资规模、股东增资金额及有无新增股东

公司拟于 2019 年增加注册资本金，具体增资方案为：本次增资拟采用定向增发股份的形式，由华泰人寿共发行新股 4 亿股，每股价格人民币 1 元，共募集资金人民币 4 亿元，其中：拟向股东华泰保险集团股份有限公司定向增发 3.2 亿股，每股价格人民币 1 元，共计人民币 3.2 亿元；拟向股东安达北美洲保险控股公司定向增发 0.8 亿股，每股价格人民币 1 元，共计人民币 0.8 亿

元。

本次增资，公司无新增股东。

2、 增资前后股权结构对照表

(1) 增资前股权结构表

序号	股东全称	持股数量 (股)	持股比例 (%)
1	华泰保险集团股份有限公司	2,574,374,769	79.6404
2	安达北美洲保险控股公司（英文名称为“Chubb INA Holdings Inc.”）	646,500,000	20.0000
3	华润股份有限公司	2,775,510	0.0859
4	亿阳集团股份有限公司	2,775,510	0.0859
5	中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司	2,775,510	0.0859
6	昆明华铁置业有限公司	2,523,191	0.0781
7	杭州艾加健康管理有限公司	775,510	0.0240

(2) 增资后股权结构表

序号	股东全称	持股数量 (股)	持股比例 (%)
1	华泰保险集团股份有限公司	2,894,374,769	79.6800
2	安达北美洲保险控股公司（英文名称为“Chubb INA Holdings Inc.”）	726,500,000	20.0000

3	华润股份有限公司	2,775,510	0.0764
4	亿阳集团股份有限公司	2,775,510	0.0764
5	中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司	2,775,510	0.0764
6	昆明华铁置业有限公司	2,523,191	0.0695
7	杭州艾加健康管理有限公司	775,510	0.0213

三、 增资资金来源的声明

华泰保险集团股份有限公司增资资金来源声明（见附件一）

安达北美洲保险控股公司增资资金来源声明（见附件二）

四、 关联关系声明及逐级披露

华泰保险集团股份有限公司关联关系声明（见附件三）

安达北美洲保险控股公司关联关系声明（见附件四）

逐级披露情况（见附件五）

五、 其他需要披露的信息

无

上述变更注册资本事项待中国银保监会批准后生效。我公司承诺：对本公告所披露信息的真实性、准确性、完整性和合规性

负责，愿意接受有关方面监督。对本公告所披露信息如有异议，
可以于本公告发布之日起 10 个工作日内发送邮件至
iad@circ.gov.cn。

附件一：华泰保险集团股份有限公司增资资金来源声明

华泰保险集团股份有限公司
增资资金来源声明

华泰保险集团股份有限公司承诺：我公司严格按照国家法律法规及相关监管要求，投资华泰人寿保险股份有限公司资金，源于合法的自有资金，并非使用任何形式的金融机构贷款或其他融资渠道资金。

特此声明

法定代表人签字：



公司盖章：华泰保险集团股份有限公司



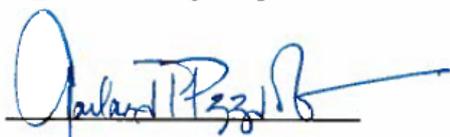
填写日期：2019年5月20日

附件二： 安达北美洲保险控股公司增资资金来源声明

Capital Source Statement

This is to certify that Chubb INA Holdings Inc. strictly abides by the laws, legislations of P. R. China and relevant regulations of CIRC to invest funds in Huatai Life Insurance Co., Ltd.. The funds are own funds, not any form of loans from financial institutions or any funds from other financing channels.

Signature of legal representative:



Garland P. Pezzuolo, Vice President

Company seal:

Date: February 28, 2019

附件三：华泰保险集团股份有限公司关联关系声明

华泰保险集团股份有限公司 关联关系声明

经认真对照《公司法》、《企业会计准则》等法律、法规和监管规则的有关规定，我公司与华泰人寿保险股份有限公司股东安达北美洲保险控股公司存在以下关联关系：

我公司与安达北美洲保险控股公司为关联企业，安达北美洲保险控股公司持有我公司 234,437,839 股份，持股比例为 5.8293%。

特此声明

法定代表人签字：



公司盖章：华泰保险集团股份有限公司



填写日期：2019 年 2 月 20 日

附件四：安达北美洲保险控股公司关联关系声明

Statement of Related Party Relationship

Chubb INA Holdings Inc. is a related party to Huatai Insurance Group Co., Ltd., which is another shareholder of Huatai Life Insurance Co., Ltd. The detail of such relationship is as below:

Chubb INA Holdings Inc. is a related party to Huatai Insurance Group Co., Ltd. Chubb INA Holdings Inc. holds 234,437,839 shares (representing 5.8293%) of Huatai Insurance Group Co., Ltd.

Signature of legal representative:



Garland P. Pezzuolo, Vice President

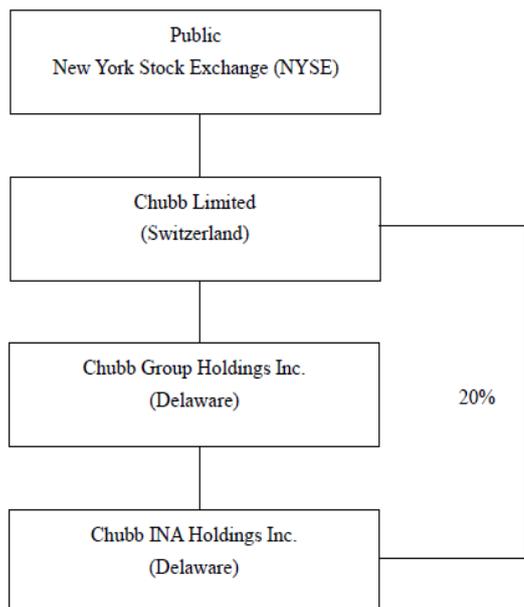
Company seal:

Date February 28, 2019:

附件五：逐级披露情况



华泰保险集团股份有限公司股东名册



序号	股东名称	持股数量 (股)	持股比例
1	安达天平再保险有限公司 (英文名称为“Chubb Tempest Reinsurance Ltd.”)	393,138,452	9.7755%
2	内蒙古君正能源化工集团股份有限公司	366,520,000	9.1136%
3	国网英大国际控股集团有限公司	257,058,823	6.3918%
4	内蒙古君正化工有限责任公司	248,600,000	6.1815%
5	重庆当代碚石实业发展有限公司	243,940,046	6.0656%
6	安达北美洲保险控股公司 (英文名称为“Chubb INA Holdings Inc.”)	234,437,839	5.8293%
7	武汉天盈投资集团有限公司	217,036,424	5.3966%
8	深圳市亿鑫投资有限公司	198,426,034	4.9339%
9	中国石油化工集团公司	184,465,145	4.5868%
10	天风天睿投资股份有限公司	178,965,145	4.4500%
11	其他46家股东	1,499,100,714	37.2754%
	合计	4,021,688,622.00	100.0000%

安达北美洲保险控股公司
(持股比例 20%)

华泰保险集团股份有限公司
(持股比例 79.6404%)

华泰人寿保险股份有限公司