

重要提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

**中国太平洋保险（集团）股份有限公司
关于刊发 H 股网上预览资料集的公告**

特别提示：

本公司现正进行首次公开发行境外上市外资股（H 股）并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市的工作（以下简称“上市申请”）。因本次拟发行的股份为境外上市外资股，本次发行股份的认购对象仅限于符合相应条件的境外投资者（及依据中国相关法律有权进行境外证券投资的境内证券经营机构和合格境内机构投资者等）。因此，本公告仅为境内投资者及时了解本公司本次发行及上市的相关信息而做出，并不构成亦不得被视为是对境内投资者收购、购买或认购本公司本次发行境外上市外资股的要约或要约邀请。本公司上市申请需要取得香港联交所的最终批准。

中国证券监督管理委员会已于 2009 年 11 月向本公司下发了《关于核准中国太平洋保险（集团）股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证监许可[2009]1217 号），核准本公司发行不超过 9.9 亿股境外上市外资股。其中，本公司发行不超过 9 亿股新股，承担减持义务的股东出售合计不超过 0.9 亿股存量股份。香港联交所上市委员会已于 2009 年 11 月 26 日举行上市聆讯，审议了本公司本次发行上市的申请，但该申请尚需取得香港联交所的最终批准。

根据本次发行上市的时间安排，本公司将于 2009 年 12 月 7 日在香港联交所网站刊登本次 H 股发行的网上预览资料集。该预览资料集为本公司根据香港联交所/香港证券及期货事务监察委员会的要求而刊发，刊发目的仅为便利于上市过程中的较早阶段向符合认购条件的投资者同步发布资料。同时，该预览资料集为草拟本，其内所载资料并不完整，亦可能会作出重大变动。鉴于本次发行股份的认购对象仅限于符合相应条件的境外投资者（及依据中国相关法律有权进行境外证券投资管理的境内证券经营机构和合格境内机构投资者等），因此，本公司将不会在境内的报纸及监管机构指定的信息披露网站上刊登本此 H 股发行的网上预览资料集，但为使境内投资者及时了解本次 H 股发行的网上预览资料集披露的本次发行上市及本公司的其他相关信息，特此告知，有关本次 H 股发行的网上预览资料集，可于 2009 年 12 月 7 日上午 9 时之后在香港联交所网站的以下网址进行查看：

中文：http://www.hkexnews.hk/reports/prelist/wpip_co_list_c.htm

英文：http://www.hkexnews.hk/reports/prelist/wpip_co_list.htm

本公司需要特别说明的是该等披露仅为境内投资者及时了解本公司本次发行及上市的相关信息而做出，并不构成亦不得被视为是任何对境内投资者收购、购买或认购本公司本次发行境外上市外资股的要约或要约邀请。

特此公告。

中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会

二〇〇九年十二月七日