

华泰保险集团股份有限公司

关于变更股东有关情况的信息披露公告

根据《保险公司股权管理办法》和《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，现将华泰保险集团股份有限公司（以下简称“公司”）变更股东有关情况披露如下：

一、变更股东的有关情况

1. 股权转让方情况介绍

（1）深圳市亿鑫投资有限公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：王道海

注册资本：20000 万人民币

住所：深圳市福田区深南大道 4009 号投资大厦 16 楼 C 区

统一社会信用代码：91440300279368629B

经营范围：从事投资及其相关的资产管理。

（2）江苏悦达投资股份有限公司

公司类型：股份有限公司（上市）

法定代表人：王连春

注册资本：85089.4494 万人民币

住所：盐城市世纪大道东路 2 号

统一社会信用代码：913209001401417456

经营范围：实业投资、资产管理、财务顾问、社会经济咨询服务，机械设备、纺织品的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，国内贸易（国家禁止或限制经营的项目除外；国家有专项规定的，取得相应许可后经营）。

2. 股权受让方情况介绍

公司名称：安达百慕大保险公司（英文名称为 “Chubb Bermuda Insurance Ltd.”）

公司类型：公司

住所：百慕大汉密尔顿 HM08，伍德伯恩大街 17 号

经营范围：安达百慕大保险公司是根据百慕大《1978 年保险法》和相关监管规定注册的第 4 类保险公司，其经营范围包括承保人身险和财产险的直保和再保风险。安达百慕大保险公司还是长期第 C 类保险公司，其经营范围包括承保人身险的再保险。

3. 转让的股份数量、股权比例

深圳市亿鑫投资有限公司将其持有的 198,426,034 股（比例 4.9339%）公司股份转让给安达百慕大保险公司。江苏悦达投资股份有限公司将其持有的 50,000,000 股（比例 1.2433%）公司股份转让给安达百慕大保险公司。

4. 股东变更前后对照表

序号	股东名称	变更前		变更后	
		持股数量 (股)	持股比例	持股数量 (股)	持股比例
1	深圳市亿鑫投资有限公司	198,426,034	4.9339%	0	0
2	江苏悦达投资股份有限公司	50,000,000	1.2433%	0	0
3	安达百慕大保险公司	0	0	248,426,034	6.1772%

5. 发生分立、合并等其他情形

无

二、资金来源的声明

安达百慕大保险公司承诺：我公司严格按照国家法律法规及相关监管要求，投资华泰保险集团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。

三、关联关系声明及逐级披露

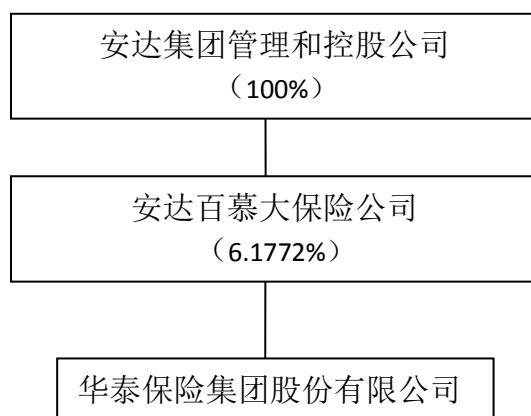
1. 关联关系声明

安达百慕大保险公司声明：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、我公司实际控制人与其他股东、投资人之间存在以下关联关系：我公司与华泰保险集团股份有限公司的现有股东安达天平再保险有限公司、安达北美洲保险控股公司及安达美国控股公司之间存在关联关系，以上所有公司均为安达有限公司最终控股的

子公司。安达有限公司是一家在瑞士注册并在纽约证券交易所上市的公司。

除此之外，我公司、我公司实际控制人与其他股东、投资人之间不存在关联关系，也不存在股权代持或其他安排。

2. 股权结构披露情况



四、其他需要披露的信息

无。

上述变更股东事项待中国银行保险监督管理委员会批准后生效。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。

华泰保险集团股份有限公司

2018年11月16日