

Disclosure

中国太平洋保险(集团)股份有限公司首次公开发行A股网下发行公告

联席保荐人(主承销商)

财务顾问:

重要提示

- 1.中国太平洋保险(集团)股份有限公司(下称“发行人”或“中国太保”)首次公开发行不超过1,000,000,000股人民币普通股(A股)...

Table with 3 columns: 交易目, 日期, 发行安排. Details the timeline of the IPO process from Dec 7 to Dec 19, 2007.

注:如遇重大突发事件影响本次发行,发行人、联席保荐人(主承销商)将及时公告,修改本次发行日程。

- (七)承销方式:承销团余额包销。(八)上市地点:上海证券交易所。

二、网下申购与配售程序

(一)配售对象及锁定期安排 只有符合“释义”中规定条件的“配售对象”方可参与网下申购。

配售对象只能以其在中国证券业协会备案的证券账户和资金账户参与本次网下申购。

(二)网下申购 配售对象通过向联席保荐人(主承销商)传真申购报价表进行申购。

配售对象只能以其在中国证券业协会备案的证券账户和资金账户参与本次网下申购。

3.申购款项的时间和账户要求 申购款项必须在2007年12月14日(即)17:00之前汇至上述银行账户。

(四)网下获配股数计算 符合本公告规定的有效申购条件且申购价格高于或等于最终发行价格的申购将获得配售。

网下最终配售比例=网下最终发行数量/发行价格及以下的网下有效申购总量。

某配售对象的获配股数=该配售对象的发行价格及以下的全部有效申购数量/网下最终配售比例。

配售比例保留小数点后两位,即最小配售比例为0.000000001或0.00000001%。

零股的处理:按获配数量由高至低排列配售对象,如果零股总数大于1,000股时,零股以每1,000股为一个单位依次配售。

配售对象只能以其在中国证券业协会备案的证券账户和资金账户参与本次网下申购。

Table listing 80 participating institutions and their addresses, including various securities firms and banks.

注:联席保荐人(主承销商)中国国际金融有限公司管理的社保组合和资产管理计划在规定的时间内提交了有效的初步询价表,可以参与本次发行的网下申购。

附件二

中国太平洋保险(集团)股份有限公司首次公开发行A股网下申购报价表

Form for the IPO application, including fields for applicant information, contact details, and a table for bid prices and quantities.

中国太平洋保险(集团)股份有限公司首次公开发行A股网下申购报价表填写说明和注意事项

- 1.该表可从www.cicc.com.cn和www.ubscurities.com网站上下载。为清晰起见,建议投资者另行打印此表。

上述报价的含义相当于: ①当最终确定的发行价格低于或等于8.00元时,有效申购股数为4,500万股;

②当最终确定的发行价格高于8.00元,但低于或等于9.00元时,有效申购股数为2,500万股;

③当最终确定的发行价格高于9.00元,但低于或等于9.50元时,有效申购股数为1,000万股;

④当最终确定的发行价格高于9.50元,但低于或等于10.00元时,有效申购股数为0股。

4.配售对象填写此表时不得涂改。未按照要求填写、填写不清、填写不完整、资料不实、未按时提交的申购报价表将可能被认定为无效。

5.凡参加申购的配售对象,须提交的申购文件包括: ①申购报价表(必须加盖单位公章);

②法定代表人授权委托书(申购报价表中法定代表人本人签字的,无须提供本材料);

③全额缴付申购款的划款凭证复印件(请务必注明配售对象的名称和中国太保A股申购款项”字样)。

请配售对象对上述文件按序号进行编号,于2007年12月14日(即)15:00前传真至联席保荐人(主承销商)指定的号码010-88091636。

6.联席保荐人(主承销商)特别提醒配售对象:2007年12月14日(即)15:00之后的申购恕不接受,请注意发送传真时间;以其他方式发送、送达一律无效;申购报价表一经传真至上述传真号码即视为向联席保荐人(主承销商)发出的正式申购要约,具有法律效力。

7.配售对象应向尽早安排汇缴申购款项,以保证申购款项能在2007年12月14日(即)17:00前汇到联席保荐人(主承销商)指定的银行账户,申购资金未能及时到账或不足的申购为无效申购。

8.配售对象在办理付款时,请务必在汇款用途中注明配售对象全称。联席保荐人(主承销商)提醒:汇款用途中的配售对象全称是主承销商确定申购款归属的重要依据,请务必完整、正确地填写。

9.本次发行的咨询电话为010-88092068。

发行人:中国太平洋保险(集团)股份有限公司 联席保荐人(主承销商):中国国际金融有限公司 瑞银证券有限责任公司

2007年12月13日