

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

公司名称：安达美国控股公司（英文名称“Chubb US Holdings Inc.”）

公司类型：公司

住所：美国特拉华州威尔明顿橙子街 1209 号

经营范围：根据特拉华州法律注册，有权进行《特拉华州一般公司法》所准许的任何合法活动。

2. 股权受让方情况介绍

公司名称：安达美国保险公司（英文名称“ACE American Insurance Company”）

公司类型：公司

住所：美国宾夕法尼亚州费城核桃街 436 号

经营范围：根据《宾夕法尼亚州保险法》的相关规定合法注册，持有承保财产险的直保和再保风险的执照。

3. 转让的股份数量、股权比例

安达美国控股公司（英文名称“Chubb US Holdings Inc.”）拟将其持有的全部 176,761,433 股（比例 4.3952%）公司股份转让给安达美国保险公司（英文名称“ACE American Insurance Company”）。

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	安达美国控股公司（英文名称“Chubb US Holdings Inc.”）	176,761,433	4.3952%	0	0
2	安达美国保险公司（英文名称“ACE American Insurance Company”）	0	0	176,761,433	4.3952%

注：上述股权转让需经中国银行保险监督管理委员会备案，并经北京市市场监督管理局对公司章程所附股东名册进行备案后完成。

5. 发生分立、合并等其他情形

无

二、资金来源的声明

安达美国保险公司承诺：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

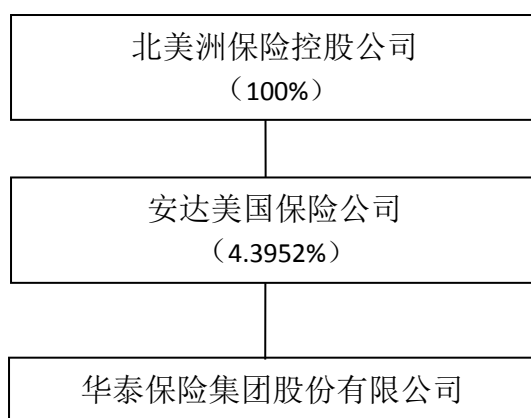
1. 关联关系声明

安达美国保险公司声明：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现有股东、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现有股东安达百慕大保险公司、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备案后生效。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

2020年3月4日