

中国再保险（集团）股份有限公司
关于大额未上市股权投资的信息披露公告
（实际出资阶段）

根据《保险公司资金运用信息披露准则第4号：大额未上市股权和大额不动产投资》的相关规定，现将中国再保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）投资大额未上市股权有关信息披露如下：

一、项目名称

2018年9月13日，本公司与汉奥威保险集团订立协议，同意有条件收购其持有的桥社英国控股公司（以下简称“英国实体”）、桥社爱尔兰保险公司（以下简称“爱尔兰实体”）和澳大利亚控股公司（以下简称“澳大利亚实体”）全部已发行股份（以下简称“收购项目”）。2018年12月28日，本公司就收购英国实体完成了交割。

二、资金来源

收购项目总资金需求为9亿美元（其中英国实体初始对价为7.79亿美元，或有对价为0.45亿美元）。其中5.5亿美元为并购融资；其余3.5亿美元以本公司境内外自有外币资金支付。

三、保险账户和产品出资金额、可运用资金余额

不适用。

四、外部融资情况

本公司的直接子公司中再香港有限公司（China Re Hong Kong Company Limited，为本项目而设立的特殊目的公司）作为借款人与中国工商银行、渣打银行（Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited）签订了贷款协议，由中国工商银行、渣打银行就本项目提供 5.5 亿美元银行贷款，本公司为贷款提供维好支持。

五、其他说明事项

本公司收购爱尔兰实体和澳大利亚实体的交割预计于 2019 年一季度末前完成，届时将进一步刊发公告。

本公司承诺：已充分知晓此项投资的责任和风险，并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，向中国银保监会保险资金运用监管部门反映。

2019 年 1 月 9 日