

汇丰人寿保险有限公司

关于变更注册资本有关情况的信息披露公告

根据中国银行保险监督管理委员会（以下简称“中国银保监会”）《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，现将我公司关于变更注册资本的有关情况披露如下：

一、变更注册资本决议情况

1. 变更注册资本决议议案概述。

我公司唯一股东汇丰保险（亚洲）有限公司，拟向我公司增资人民币 6.54 亿元，增资后我公司注册资本将由人民币 16.6 亿元增至人民币 23.14 亿元；增资事项获得监管批准之际，对我公司章程注册资本相关条款进行相应修订。

2. 表决情况。

股东汇丰保险（亚洲）有限公司于 2023 年 3 月 23 日签署书面决议，同意本次增资事项的议案。

二、变更注册资本的方案

本次拟增资金额为人民币 6.54 亿元，由我公司唯一股东汇丰保险（亚洲）有限公司全额出资，无新增股东，增资后汇丰保险（亚洲）有限公司持有我公司 100% 股权比例维持不变。

增资前后股权结构对照表如下：

股东	增资前		增资后	
	出资额 (人民币/元)	占股权 比例	出资额 (人民币/元)	占股权 比例
汇丰保险 (亚洲) 有限公司	1,660,000,000	100%	2,314,000,000	100%

三、增资资金来源的声明

汇丰保险（亚洲）有限公司承诺：我公司严格按照国家法律法规及相关监管要求，投资汇丰人寿保险有限公司资金，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。

四、关联关系声明及逐级披露

1. 汇丰人寿保险有限公司声明：

汇丰保险（亚洲）有限公司为我公司唯一股东，不存在其他股东以及其与其他股东、投资人存在关联关系的情形。

2. 股权结构披露情况：



带*为中文译名

五、其他需要披露的信息

无。

上述变更注册资本事项待中国银保监会上海监管局批准生效后生效。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 shrsxfr@cbirc.gov.cn 或向中国银保监会上海监管局反映。