

信利保险（中国）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

我公司股东信利再保险美国公司（XL Reinsurance America Inc.，出资比例51%）和信利保险公司SE（XL Insurance Company SE，出资比例49%）于2017年12月24日通过书面决议，由双方共同向本公司进行增资，金额合计1,000万美元。其中，由信利再保险美国公司出资510万美元，信利保险公司SE出资490万美元。该增资资金计划于2017年12月31日前由双方以现金形式缴纳完毕。增资后，股东双方对本公司的出资比例保持不变。

2. 表决情况

公司股东一致表决通过本次增资议案。

二、变更注册资本的方案

1. 双方股东将增资资金缴付完毕后，公司将委托第三方开展验资工作。验资完成后将向中国保监会提交增资申请，待申请获得批复后进行相应的工商登记及其他变更工作，预计于2018年第一季度完成。本次增资不涉及新增股东。

2. 增资前后股权结构对照表如下：

股东名称	增资前	增资金额	增资后金额
信利再保险美国公司	10,200万元人民币 出资比例:51%	510万美元	验资后确定具体人民币金额。 出资比例:51%
信利保险公司SE	9,800万元人民币 出资比例:49%	490万美元	验资后确定具体人民币金额。 出资比例:49%

三、增资资金来源的声明

信利再保险美国公司承诺：公司严格按照中国法律法规及相关监管要求，投资信利保险(中国)有限公司的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。

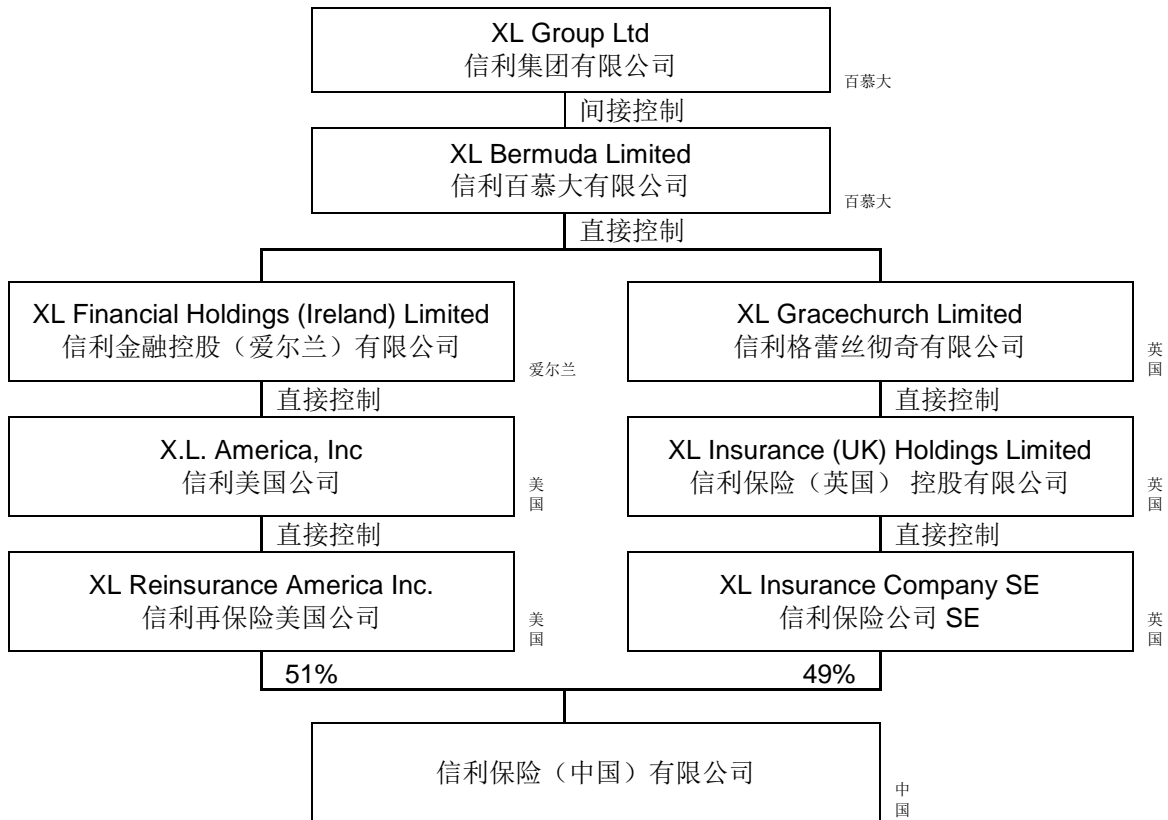
信利保险公司SE承诺：公司严格按照中国法律法规及相关监管要求，投资信利保险(中国)有限公司的资金源于合法的自有资金，并非使用任何形式的金融机构贷款或其他融资渠道资金。

四、关联关系声明及逐级披露

信利再保险美国公司、信利保险公司SE声明：

经认真对照中华人民共和国《公司法》、《企业会计准则》等法律、法规和监管规则的有关规定，信利再保险美国公司、信利保险公司SE与最终母公司信利集团有限公司（XL Group Ltd）与之间存在如下图所示的关联关系：

股权结构披露情况



五、其他需要披露的信息

无

上述变更注册资本事项待中国保监会批准后生效。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iad@circ.gov.cn。