

华泰财险公开发行证券责任保险附加险条款

1. 华泰财险公开发行证券责任保险附加相关费用及额外赔偿限额升级条款	2
2. 华泰财险公开发行证券责任保险附加控股股东定义扩展条款	5
3. 华泰财险公开发行证券责任保险附加献售股东定义扩展条款	6
4. 华泰财险公开发行证券责任保险附加保证支付保险费条款	7
5. 华泰财险公开发行证券责任保险附加主要股东除外条款 A	8
6. 华泰财险公开发行证券责任保险附加主要股东除外条款 B	9

1. 华泰财险公开发行证券责任保险附加相关费用及额外赔偿限额升级条款

兹经双方同意，依据本保险合同的条款、条件、赔偿限额和除外条款等全部内容，通过附加本附加条款，作如下扩展：

1. 兹经双方了解并同意，本保险合同扩展如下保险责任：

（1）紧急抗辩费用及紧急法律代理费用

如果被保险人无法在产生抗辩费用、法律代理费用、保释费用、危机处理费用或公共关系费用之前取得保险人的同意，被保险人只要在产生上述费用之日起 30 个自然日内寻求保险人的同意，即可在产生上述费用后要求保险人给予有关同意。本附加条款项下的分项限额为明细表第四项中所列的赔偿限额的 10%。

（2）保释费用、危机处理费用及名誉保护费用

本保险合同扩展承保：

- (i) 保释费用；
- (ii) 危机处理费用；
- (iii) 名誉保护费用。

（3）引渡程序

本保险合同扩展承保与引渡程序有关的：

- (i) 抗辩费用；
- (ii) 保释费用；
- (iii) 危机处理费用；
- (iv) 公共关系费用；
- (v) 名誉保护费用。

（4）起诉费用

本保险合同扩展承保在保险期间因提起的证券赔偿请求或调查所产生的起诉费用，但对于在本保险合同生效前已提起的证券赔偿请求或调查所产生的起诉费用，保险人不负任何赔偿责任。

（5）无法获得补偿之损失的额外赔偿限额

明细表增加如下内容：

第 16(a)项	无法获得补偿之损失每人额外赔偿限额：_____
第 16(b)项	无法获得补偿之损失累计额外赔偿限额：_____

当：

- (i) 本保险合同的赔偿限额；及
- (ii) 任何其他招股说明书保险的赔偿限额；及
- (iii) 任何董事或监事能获得的其他补偿，

均已耗尽，**投保人的每一位董事或监事将享有只适用于无法获得补偿之损失的额外赔偿。本附加条款项下适用于每一位董事或监事的赔偿限额不得超过明细表第16(a)项中所列的金额。**

明细表第 16(a)项所列的个人赔偿限额是明细表第 16(b)项所列累计赔偿限额的一部分，而不是额外的限额。

无论本保险合同下的证券赔偿请求的数量、证券赔偿请求的金额或提出索赔的董事或监事的人数，明细表第 16(b)项所列的累计赔偿限额是保险人在本附加条款下对所有董事及监事的最大赔偿限额。明细表第 16(b)项所列的累计赔偿限额是独立于本保险合同的额外赔偿限额。

就本扩展责任而言，**无法获得补偿之损失指被保险机构因以下原因无法向被保险个人进行补偿的损失：**

- (i) 法律禁止；或
- (ii) **被保险机构章程、规章、合同或类似文件中禁止；或**
- (iii) 依据中华人民共和国企业破产法或其他司法管辖项下同等法律的规定破产。

除了本附加条款第 1（5）项下的保障之外，本保险合同项下保险人的最高累计赔偿责任以明细表第四项所示的金额为准，且与证券赔偿请求或调查的数量或金额、被要求赔偿的被保险人人数或依据本保险合同提出索赔的时间无关。

2. **也兹经双方了解并同意，本保险合同保释费用的最高累计赔偿责任以明细表第四项所示的金额为准。**

3. 兹经双方进一步了解并同意，本保险合同主条款 2. 定义的部分增加如下定义内容：

2.28 危机处理费用指被保险个人为应付任何证券赔偿请求而聘请任何持有专业资格证书的：

- (i) 顾问；或
- (ii) 税务顾问，

所产生的任何合理专业服务费用或开支。危机处理费用的支付必须事先获得保险人的书面同意，但保险人不得无理拒绝或拖延有关同意。危机处理费用的分项限额为_____。

2.29 **名誉保护费用**指**被保险机构**为宣传**被保险人**获得**证券赔偿请求**的最终胜诉而聘请公关公司或顾问的合理费用和相关开支。该类费用和开支必须事先获得**保险人**的书面同意，但**保险人**不得无理拒绝或延迟有关同意。**名誉保护费用**的分项限额为_____。

2.30 **引渡程序**指引渡**被保险个人**的要求或程序。**引渡程序**的保障不以不当行为的存在为前提。

2.31 **起诉费用**指**被保险个人**为解除或撤销以下事项而提起的法律程序所产生的合理的法律和其他专业费用及开支：

- (i) 解除**被保险个人**在**被保险机构**董事职务的司法命令；或
- (ii) 临时或在诉讼过程中的下述司法命令：
 - (a) 没收、控制、中止或冻结**被保险个人**不动产或个人财产的所有权；或
 - (b) 扣押**被保险个人**的不动产或个人财产；或
- (iii) 法院限制**被保险个人**自由的命令；或
- (iv) **被保险个人**被撤销当前的合法有效移民身份而被驱逐出境，但**被保险个人**因被定罪而被驱逐出境的除外。

起诉费用的支付必须事先获得**保险人**的书面同意，但**保险人**不得无理拒绝或拖延有关同意。

本保险合同其他条款维持不变，若主险条款与附加险条款约定不一致之内容以附加险为准，附加险未约定事宜依主险约定。

2. 华泰财险公开发行证券责任保险附加控股股东定义扩展条款

兹经双方了解并同意，本保险合同对“控股股东”的定义扩展为**明细表**第九项列明的自然人或实体，且：其出资额占**被保险机构**资本总额的50%（不包括50%）以上，或其持有的股份占形式为股份有限公司的**被保险机构**之股本总额的50%（不包括50%）以上；或其出资额或持有的股份的比例虽然不到50%，但依其出资额或持有的股份所享有的表决权足以对**被保险机构**股东会或股东大会的决议产生重大影响。

本保险合同其他条款维持不变，若主险条款与附加险条款约定不一致之内容以附加险为准，附加险未约定事宜依主险约定。

3. 华泰财险公开发行证券责任保险附加献售股东定义扩展条款

兹经双方了解并同意，本保险合同对“献售股东”的定义扩展为**明细表**第九项列明的自然人或实体。

本保险合同其他条款维持不变，若主险条款与附加险条款约定不一致之内容以附加险为准，附加险未约定事宜依主险约定。

4. 华泰财险公开发行证券责任保险附加保证支付保险费条款

投保人保证在本保险合同生效后的____天之内向保险人交纳所有的保险费。

如果保险人在上述期间内并未收到全额的保险费，则保险人有权解除本保险合同，保险人对本保险合同解除前发生的赔偿请求不负赔偿责任。

本保险合同其他条款维持不变。

5. 华泰财险公开发行证券责任保险附加主要股东除外条款 A

兹经双方了解并同意，若**赔偿请求**是由持有或控制**投保人**或其**子公司**已发行股本额_____% 或以上的个人或实体提出或以其名义提出，则**保险人**不负任何赔偿责任。

但如果**被保险人**完全未有要求、协助、参与或介入上述股东提起的**赔偿请求**，则此除外条款并不适用。

本保险合同其他条款维持不变。

6. 华泰财险公开发行证券责任保险附加主要股东除外条款 B

兹经双方了解并同意，若**赔偿请求**是由持有或控制**投保人**或其**子公司**已发行股本额_____% 或以上的个人或实体提出或以其名义提出，则**保险人**不负任何赔偿责任。

本保险合同其他条款维持不变。