

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中國太平洋保險(集團)股份有限公司  
**CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) CO., LTD.**  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：02601)

## 變更聯席公司秘書

本公司董事會謹此宣佈，陳巍先生已辭任本公司聯席公司秘書，自2012年8月17日起生效。董事會亦宣佈，方林先生已獲董事會委任為聯席公司秘書，自2012年8月17日起生效。

中國太平洋保險(集團)股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，陳巍先生(「陳先生」)已辭任本公司聯席公司秘書，自2012年8月17日起生效。陳先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其辭任而須知會本公司股東的其他事宜。

董事會宣佈，方林先生(「方先生」)已獲董事會委任為聯席公司秘書，自2012年8月17日起生效。

方先生於1993年加入本公司。加入本公司以來，方先生歷任本公司主要營運附屬公司中國太平洋人壽保險股份有限公司健康險業務部總經理、團體業務部總經理、河北分公司總經理、市場總監、副總經理兼銷售總監。方先生於2012年6月起一直擔任本公司董事會秘書。方先生於2000年獲上海交通大學工商管理碩士學位。方先生為特許金融分析師，持有二級資格證。

由於方先生目前不符合香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.28條規定的學術或專業資格，且聯交所認為彼不具有第3.28條規定的相關經驗，故本公司已申請且於2012年7月13日獲聯交所授予豁免，可於2012年8月17日(即委任日期)起三年期間(「豁免期」)，豁免嚴格遵守第3.28條的規定，惟方先生於豁免期內須獲本公司另一位現任聯席公司秘書馬秀娟女士(「馬女士」)協助履行作為聯席公司秘書的職務及取得第3.28條規定的相關經驗；且於豁免期結束時，本公司須通知聯交所，並向聯交所證實方先生於豁免期內一直受惠於馬女士協助，已取得第3.28條規定的相關經驗，毋須進一步申請豁免。

董事會謹藉此機會感謝陳先生於任期內對本公司作出的貢獻，並歡迎方先生的新委任。

承董事會命  
中國太平洋保險(集團)股份有限公司  
高國富  
主席

香港，2012年8月19日

於本公告日期，本公司執行董事為高國富先生和霍聯宏先生；非執行董事為楊祥海先生、王成然先生、馮軍元女士、吳菊民先生、吳俊豪先生、楊向東先生、鄭安國先生和徐菲女士；和獨立非執行董事為許善達先生、張祖同先生、李若山先生、肖微先生和袁天凡先生。