

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依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)

委任聯席公司秘書

茲提述中國太平洋保險(集團)股份有限公司(「本公司」)日期為2015年6月1日有關聯席公司秘書辭任的公佈。本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，馬欣先生(「馬先生」)獲委任為本公司聯席公司秘書，自2015年6月19日起生效。

馬欣先生，1973年4月出生，現任本公司轉型總監、戰略轉型辦公室主任、戰略企劃部總經理。馬先生曾任中國太平洋人壽保險股份有限公司西安分公司總經理助理，陝西分公司副總經理(主持工作)、總經理等。馬先生擁有本科學歷，碩士學位，經濟師職稱。

魏偉峰先生(「魏先生」)將繼續擔任本公司聯席公司秘書。

由於馬先生目前不符合持有香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.28條及第8.17條所載學術或專業資格的要求，故對香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)而言，彼並無上市規則第3.28條所規定的相關經驗，本公司已申請且於2015年6月5日獲聯交所授予豁免，可於自馬先生獲委任日期起三年內(「2015年豁免期間」)，豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條的規定，惟馬先生於2015年豁免期間須獲得魏先生(本公司另一位現任聯席公司秘書)協助其履行作為聯席公司秘書的職務及取得上市規則第3.28條所規定的相關經驗；且於2015年豁免期間結束時，本公司須通知聯交所，並令其滿意馬先生於2015年豁免期間一直受惠於魏先生協助，並已取得上市規則第3.28條所規定的相關經驗，以至毋須進一步申請豁免。

董事會謹此熱切歡迎馬先生擔任本公司聯席公司秘書。

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，2015年6月23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；非執行董事為王堅先生*、王成然先生、孫小寧女士、吳菊民先生、吳俊豪先生、鄭安國先生和哈爾曼女士；和獨立非執行董事為白維先生、林志權先生、周忠惠先生和高善文先生。

* 註：王堅先生的任職資格尚待中國保險監督管理委員會核准。