

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)

臨時股東大會表決結果

中國太平洋保險(集團)股份有限公司(「本公司」)臨時股東大會(「臨時股東大會」)已於二零一二年十月二十五日(星期四)下午一點半假座中華人民共和國(「中國」)廣東省珠海市海泉灣維景大酒店舉行。

於臨時股東大會舉行當日，本公司已發行的A股及H股分別為6,286,700,000股及2,313,300,000股股份，該等股份的持有人有權出席臨時股東大會並於會上就臨時股東大會的決議案表決贊成或反對。出席臨時股東大會的股東和股東授權委託代理人情況如下：

出席會議的股東和委託代理人人數(家)	31
其中：	
A股股東人數	21
H股股東人數	10
所持有表決權的股份總數(股)	5,370,115,692
其中：	
A股股東持有股份總數	3,929,007,993
H股股東持有股份總數	1,441,107,699
佔本公司有表決權股份總數的比例(%)	62.44
其中：	
A股股東持股佔股份總數的比例	45.69
H股股東持股佔股份總數的比例	16.76

臨時股東大會在符合《中華人民共和國公司法》及本公司公司章程(「公司章程」)的規定下召開，並由本公司董事長高國富先生擔任臨時股東大會主席。

本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為臨時股東大會的監票人，金杜律師事務所獲委任為臨時股東大會的見證律師。

就本公司董事所知、所悉及所信，所有股東於臨時股東大會上就提呈的決議案進行表決時，未受任何限制。

載列於二零一二年九月九日本公司臨時股東大會通告內的特別決議案以投票方式進行表決。有關臨時股東大會上提呈特別決議案的投票表決結果如下：

特別決議案	票數 (%)			投票總數
	贊成	反對	棄權	
1. 審議及批准《關於修訂〈中國太平洋保險(集團)股份有限公司章程〉的議案》	5,370,115,692 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	5,370,115,692

由於贊成票數超過投票總數的三分之二，決議案作為特別決議案獲正式通過。

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

中國上海，二零一二年十月二十五日

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。