

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之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)

股東週年大會補充通告

茲提述日期為2013年4月15日的中國太平洋保險(集團)股份有限公司(「本公司」)之股東週年大會通告(「原股東週年大會通告」)，其中載有將於2013年5月31日上午九時正假座中華人民共和國(「中國」)深圳市大梅沙京基喜來登度假酒店舉行之2012年度股東週年大會(「股東週年大會」)上提請股東審議之決議案。

茲補充通告：2012年度股東週年大會將按原定計劃舉行。除原股東週年大會通告所載決議案外，將提呈考慮並酌情通過本公司於2013年5月16日派發之補充通函所載新增普通決議案。該等新增普通決議案由申能(集團)有限公司作為持有本公司總股本約13.63%權益的股東於近日向本公司提出。

新增普通決議案如下：

13. 審議及批准選舉本公司第七屆董事會董事的議案：

- 13.1 審議及批准王成然先生為本公司第七屆董事會非執行董事；
- 13.2 審議及批准白維先生為本公司第七屆董事會獨立非執行董事；
- 13.3 審議及批准孫小寧女士為本公司第七屆董事會非執行董事；
- 13.4 審議及批准楊祥海先生為本公司第七屆董事會非執行董事；
- 13.5 審議及批准吳菊民先生為本公司第七屆董事會非執行董事；
- 13.6 審議及批准吳俊豪先生為本公司第七屆董事會非執行董事；

- 13.7 審議及批准張燕生先生為本公司第七屆董事會獨立非執行董事；
- 13.8 審議及批准林志權先生為本公司第七屆董事會獨立非執行董事；
- 13.9 審議及批准周忠惠先生為本公司第七屆董事會獨立非執行董事；
- 13.10 審議及批准鄭安國先生為本公司第七屆董事會非執行董事；
- 13.11 審議及批准高國富先生為本公司第七屆董事會執行董事；
- 13.12 審議及批准程峰先生為本公司第七屆董事會非執行董事；
- 13.13 審議及批准霍廣文先生為本公司第七屆董事會獨立非執行董事；及
- 13.14 審議及批准霍聯宏先生為本公司第七屆董事會執行董事。

14. 審議及批准本公司第七屆監事會股東代表監事的議案：

- 14.1 審議及批准張建偉先生為本公司第七屆監事會股東代表監事；
- 14.2 審議及批准林麗春女士為本公司第七屆監事會股東代表監事；及
- 14.3 審議及批准戴志浩先生為本公司第七屆監事會股東代表監事。

註：本通告的中英文版如有歧義，概以中文版本為準。

承董事會命
中國太平洋保險(集團)股份有限公司
高國富
董事長

中國上海，2013年5月16日

附註：

- (1) 除新提呈的決議案外，原股東週年大會通告中的決議案並無任何其他變動。就將於股東週年大會上通過的其他決議案的詳情及其他相關事宜，請參閱原股東週年大會通告及本公司日期為2013年4月15日之原通函。
- (2) 由於日期為2013年4月15日之通函隨附之代表委任表格（「原代表委任表格」）並無載列本補充通告之新增擬議決議案，一份新代表委任表格（「經修訂代表委任表格」）已製備並將隨附本補充通告一併奉上。
- (3) 隨本補充通告附奉股東週年大會適用之經修訂代表委任表格，該表格亦已刊登於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.cpic.com.cn)。
- (4) 擬委任代表出席2012年度股東週年大會而仍未送交原代表委任表格至本公司H股股份過戶登記處—香港中央證券登記有限公司之H股股東，務請填妥經修訂代表委任表格，並於2012年度股東週年大會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間二十四小時前（「截止時間」）交回香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。在此情況下，不應遞交原代表委任表格至本公司H股股份過戶登記處。
- (5) **重要提示：**倘閣下已向本公司過戶登記處交回原代表委任表格，閣下應注意：
 - (a) 倘閣下並無在截止時間前向本公司之H股過戶登記處交回經修訂代表委任表格，或者經修訂代表委任表格未妥為填寫，則原代表委任表格將被視為閣下所交回的有效代表委任表格（如已妥為填寫）。閣下所委任的委任代表將有權就股東週年大會上任何正式提呈的決議案以及股東週年大會補充通告和經修訂代表委任表格所載的新增決議案（不包括原通告及原代表委任表格所載的決議案），按其意願表決或放棄表決。
 - (b) 倘閣下在指定的截止時間前將經修訂代表委任表格交回本公司之H股過戶登記處，則經修訂代表委任表格（如已妥為填寫）將撤銷及取代閣下先前交回的原代表委任表格。經修訂代表委任表格將視作由閣下提交的有效代表委任表格。
 - (c) 倘閣下於截止時間後向本公司過戶登記處交回經修訂代表委任表格，則經修訂代表委任表格將告無效。然而，有關經修訂代表委任表格將撤銷該股東之前交回之原代表委任表格，而閣下原來計劃委任之代表（不論以原代表委任表格或經修訂代表委任表格所委任者）可能作出之任何投票將不予計算。因此，閣下不宜於截止時間後交回經修訂代表委任表格。於此情況下，倘閣下擬於股東週年大會上表決，閣下將須親身出席股東週年大會並於會上表決。
- (6) 股東務請注意，填妥及交回原代表委任表格及／或經修訂代表委任表格後，股東仍可親身出席2012年度股東大會或其任何續會，並於會上投票。

於本公告刊發日期，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。