

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)

自願公告
關於控股子公司董事長辭任的公告

本公告乃中國太平洋保險(集團)股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)自願作出。

本公司控股子公司中國太平洋人壽保險股份有限公司(「太保壽險」)董事會於2019年6月21日收到徐敬惠先生(「徐先生」)的書面辭職報告，徐先生因年齡原因辭去太保壽險董事長、董事的職務。

徐先生在本公司及太保壽險任職期間，勤勉盡職，為壽險業務結構優化，實現渠道結構轉型付出了辛勤的努力。本公司對徐先生在任職期間為本公司所做的貢獻表示衷心感謝！

根據《中華人民共和國公司法》、太保壽險《公司章程》等相關規定，徐先生的辭職報告自送達太保壽險董事會之日起生效。徐先生的辭職不影響本公司和太保壽險相關工作的正常進行，未導致太保壽險董事會人數低於法定最低人數要求。太保壽險將根據其《公司章程》的規定盡快完成新任董事長選舉工作。

承董事會命
中國太平洋保險(集團)股份有限公司
孔慶偉
董事長

香港，2019年6月24日

於本公告日期，本公司執行董事為孔慶偉先生和賀青先生；非執行董事為王他竽先生、孔祥清先生、孫小寧女士、吳俊豪先生、李琦強先生、陳宣民先生和黃迪南先生；和獨立非執行董事為白維先生、李嘉士先生、林志權先生、周忠惠先生和高善文先生。

* 註：李琦強先生和黃迪南先生的任職資格尚待中國銀行保險監督管理委員會核准。