

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)

海外監管公告

本公告乃依據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條的披露義務而作出。

茲載列該公告如下，僅供參考。

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，2023年12月30日

於本公告日期，本公司執行董事為孔慶偉先生和傅帆先生；非執行董事為黃迪南先生、王他竽先生、吳俊豪先生、陳然先生、周東輝先生、路巧玲女士和John Robert DACEY先生；和獨立非執行董事為劉曉丹女士、陳繼忠先生、林婷懿女士、羅婉文女士和姜旭平先生。

重要提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国太平洋保险（集团）股份有限公司 第九届董事会第三十次会议决议公告

本公司第九届董事会第三十次会议通知于 2023 年 12 月 22 日以书面方式发出，并于 2023 年 12 月 29 日以书面传签方式召开。应表决董事 14 人，实际表决董事 14 人。本次董事会会议出席人数符合法定人数要求，会议召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。

会议经审议并以记名投票方式表决，形成以下会议决议：

一、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司日常关联交易的议案》

具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的本公司《日常关联交易公告》。

本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票（董事王他竽、吴俊豪、周东辉、路巧玲、John Robert Dacey 回避表决）。

二、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司总裁傅帆任中审计报告〉的议案》

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票（董事傅帆回避表决）。

三、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司原首席风险官孙培坚离任审计报告〉的议案》

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议并通过了《关于修订〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司会计制度〉的议案》

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会

2023 年 12 月 30 日