

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)

董事任職資格核准

董事任職資格核准

茲提述中國太平洋保險(集團)股份有限公司(「本公司」)日期為2023年10月28日的第九屆董事會第二十八次會議決議公告，日期為2023年11月10日的通函(「該通函」)及日期為2023年11月27日的臨時股東大會表決結果公告。除另有指定者外，本公告中所使用的詞彙與該通函所界定者具有相同意義。本公司於2023年11月27日舉行之臨時股東大會選舉金弘毅先生為本公司獨立非執行董事，任期至本公司第九屆董事會屆滿，其任職資格須待獲得國家金融監督管理總局(「金融監管總局」)核准後方可生效。

本公司欣然宣佈，本公司近日收到金融監管總局《關於中國太平洋保險(集團)股份有限公司金弘毅任職資格的批覆》(金覆[2024]67號)。金融監管總局已核准了金弘毅先生擔任本公司獨立董事的任職資格。金弘毅先生擔任本公司獨立董事的任期自2024年2月8日起生效。

金弘毅先生的履歷，敬請參見該通函。

董事退任

茲提述本公司日期為2023年10月28日之公告，內容有關陳繼忠先生辭任本公司獨立非執行董事。陳繼忠先生退任本公司獨立非執行董事、董事會風險管理與關聯交易控制委員會主任委員以及提名薪酬委員會委員職務自2024年2月8日起生效。陳繼忠先生已確認與本公司董事會並無不同意見，而就其退任一事，亦無任何需要通知本公司股東和債權人的事項。

承董事會命
中國太平洋保險(集團)股份有限公司
傅帆
董事長

香港，2024年2月19日

於本公告日期，本公司執行董事為傅帆先生；非執行董事為黃迪南先生、王他筭先生、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、林婷懿女士、羅婉文女士、金弘毅先生和姜旭平先生。