

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份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

傅帆

董事長

香港，2024年3月29日

於本公告日期，本公司執行董事為傅帆先生和趙永剛先生；非執行董事為黃迪南先生、王他竽先生、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。

\*註：趙永剛先生的任職資格尚待國家金融監督管理總局核准。

# 中国太平洋保险（集团）股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告

根据《上市公司独立董事管理办法》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事 2023 年独立性自查报告》，中国太平洋保险（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事刘晓丹、林婷懿、罗婉文、金弘毅、姜旭平的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：公司独立董事符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、有关监管机构的监管规定及《公司章程》中关于独立董事独立性的要求，不存在不符合担任独立董事独立性要求的情形。

中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会

2024年3月28日

