

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)

新任董事及監事任職資格核准 委任第七屆董事長、副董事長、監事會主席、總裁及 董事會專業委員會成員

謹此提述中國太平洋保險(集團)股份有限公司(「本公司」)日期為2013年5月16日的通函(「通函」)及日期為2013年5月31日的公告。除另有指定者外，本公告中所使用的詞彙與通函所界定者具有相同意義。

本公司於2013年5月31日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)選舉了本公司第七屆董事會(「董事會」)的成員：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、孫小寧女士、吳俊豪先生、吳菊民先生、鄭安國先生和程峰先生，獨立非執行董事為白維先生、張燕生先生、林志權先生、周忠惠先生和霍廣文先生。股東週年大會亦選舉了張建偉先生、林麗春女士、戴志浩先生為本公司的股東代表監事。本公司亦於2013年5月7日至5月8日舉行之職工代表大會選舉了宋俊祥先生和袁頌文先生為本公司的職工代表監事。

本公司欣然宣佈，本公司於近日獲得中國保險監督管理委員會(「保監會」)《關於白維等人任職資格的批覆》(保監許可2013[39]號)(「該批覆」)。根據該批覆，保監會核准了白維先生、張燕生先生、林志權先生、周忠惠先生及霍廣文先生擔任本公司獨立董事的任職資格，核准了孫小寧女士和程峰先生擔任本公司董事的任職資格，核准了戴志浩先生和袁頌文先生擔任本公司監事的任職資格。

本公司欣然宣佈，本公司第七屆董事會第一次會議與第七屆監事會第一次會議於2013年7月3日舉行，分別選舉高國富先生為董事長，楊祥海為副董事長，戴志浩先生為監事會主席，並聘任霍聯宏先生為總裁。董事會亦設置了本公司四個專業委員會：戰略與投資決策委員會、審計委員會、提名薪酬委員會、風險管理委員會。各專業委員會人員組成如下：

戰略與投資決策委員會

主任委員： 高國富(執行董事)
其他委員： 楊祥海(非執行董事)
 王成然(非執行董事)
 孫小寧(非執行董事)
 張燕生(獨立非執行董事)

審計委員會

主任委員： 周忠惠(獨立非執行董事)
其他委員： 林志權(獨立非執行董事)
 吳俊豪(非執行董事)

提名薪酬委員會

主任委員： 霍廣文(獨立非執行董事)
其他委員： 鄭安國(非執行董事)
 孫小寧(非執行董事)
 張燕生(獨立非執行董事)
 白維(獨立非執行董事)

風險管理委員會

主任委員： 林志權(獨立非執行董事)
其他委員： 吳菊民(非執行董事)
 程峰(非執行董事)
 霍聯宏(執行董事)

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

香港，2013年7月4日

於本公告日期，本公司執行董事為高國富先生和霍聯宏先生；非執行董事為王成然先生、孫小寧女士、楊祥海先生、吳菊民先生、吳俊豪先生、鄭安國先生和程峰先生；和獨立非執行董事為白維先生、張燕生先生、林志權先生、周忠惠先生和霍廣文先生。