

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之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)

## 非執行董事及獨立非執行董事辭任

中國太平洋保險(集團)股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈：(1)程峰先生因工作安排的需要，已向本公司董事會提交辭呈，辭去本公司非執行董事及風險管理委員會成員職務，自2013年11月15日起生效；(2)張燕生先生因工作安排的需要，已向本公司董事會提交辭呈，辭去本公司獨立非執行董事、戰略與投資決策委員會及提名薪酬委員會成員職務，自2013年11月15日起生效。程峰先生及張燕生先生已確認與董事會並無不同意見，而就其退任一事，亦無任何事宜須知會本公司股東。

董事會謹此就程峰先生及張燕生先生在任職期間對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心的謝意。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.25條及附錄十四所載之企業管治守則(「企業管治守則」)守則條文A.5.1的規定，公司薪酬委員會及提名委員會的大部分成員須為獨立非執行董事。張燕生先生辭任後，本公司提名薪酬委員會中獨立非執行董事的人數將不滿足規定之最低人數。根據上市規則第3.27條的要求，本公司正盡力採取合理的措施，以盡快符合上市規則及企業管治守則之規定。本公司將會於適當時候另行刊發公告。

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11月19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、吳俊豪先生和鄭安國先生；和獨立非執行董事為白維先生、林志權先生、周忠惠先生和霍廣文先生。