

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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)

股東週年大會補充通告

茲提述日期為2020年3月27日的中國太平洋保險(集團)股份有限公司(「本公司」)之股東週年大會通告(「原股東週年大會通告」)，其中載有將於2020年5月12日(星期二)下午1時30分假座中國青海省西寧市新華聯索菲特酒店舉行之2019年度股東週年大會(「股東週年大會」)上提請股東審議之決議案。

茲補充通告：股東週年大會將按原定計劃舉行。除原股東週年大會通告所載決議案外，將提呈考慮並酌情通過補充通告所載新增普通決議案。

下列新增第18項普通決議案由本公司股東華寶投資有限公司在2020年4月21日向本公司提出。

新增普通決議案如下：

18. 審議及批准朱永紅先生為本公司第九屆監事會股東代表監事

朱永紅先生，1969年1月出生，現任本公司監事會主席、中國寶武鋼鐵集團有限公司總會計師兼董事會秘書。目前，朱先生還擔任華寶投資有限公司董事長、武鋼集團昆明鋼鐵股份有限公司董事長、華寶信託有限責任公司董事長、寶鋼集團財務有限責任公司董事長、於上海證券交易所上市的寶山鋼鐵股份有限公司(證券代碼：600019)監事會主席。

朱先生曾任武漢鋼鐵集團財務有限責任公司董事長，武漢鋼鐵(集團)公司財務總監兼計財部部長、副總會計師、總會計師，於上海證券交易所上市的武漢鋼鐵股份有限公司(證券代碼：600005)董事，鶴壁市福源精煤有限公司副董事長，漢口銀行股份有限公司董事，北部灣財產保險股份有限公司董事，長江財產保險股份有限公司監事長，湖北省聯合發展投資有限責任公司董事等職務。

朱先生擁有博士學位、高級經濟師和高級會計師職稱。

朱永紅先生的任期至第九屆監事會屆滿，並有資格在本公司股東大會選舉後連選連任。

朱永紅先生並無與本公司訂立服務合約，而其薪酬將根據本公司2018年股東週年大會上通過的《董事、監事薪酬管理制度》予以確定。

除上文所披露者外，朱永紅先生在過去三年內均無在任何其他上市公司擔任董事職務，沒有在本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務，與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係，亦不持有香港證券及期貨條例第XV部所指本公司任何股份權益。

此外，朱永紅先生概無任何根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條的規定而須予披露的資料，亦沒有任何其他須提請本公司股東(「股東」)注意的事項。

為配合新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作，本公司鼓勵和建議股東優先考慮通過非現場方式參加本次會議並行使表決權。股東可以選擇填寫並提交代表委任表格，委任會議主席或其他人士出任其代表並按代表委任表格的指示進行投票。股東如現場參會，除攜帶相關證件和參會材料外，請做好個人防護，並請遵守當地相關的疫情防控要求。

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，2020年4月22日

附註：

- (1) 除新提呈的決議案外，原股東週年大會通告中的決議案並無任何其他變動。就將於股東週年大會上通過的其他決議案的詳情及其他相關事宜，請參閱本公司日期為2020年3月27日之股東週年大會通告及通函。
- (2) 由於日期為2020年3月27日之通函隨附之代表委任表格(「原代表委任表格」)並無載列本補充通告之新增擬議決議案，一份新代表委任表格(「經修訂代表委任表格」)已製備並將隨附本補充通告一併奉上。
- (3) 隨本補充通告附奉股東週年大會適用之經修訂代表委任表格，該表格亦已刊登於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.cpic.com.cn)。
- (4) 擬委任代表出席股東週年大會而仍未送交原代表委任表格至本公司H股股份過戶登記處—香港中央證券登記有限公司之H股股東，務請填妥經修訂代表委任表格，並於股東週年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間二十四小時前(即2020年5月11日(星期一)下午1時30分前)(「截止時間」)交回香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。在此情況下，不應遞交原代表委任表格至本公司H股股份過戶登記處。

- (5) 重要提示：倘閣下已向本公司過戶登記處交回原代表委任表格，閣下應注意：
- (a) 倘閣下並無在截止時間前向本公司之H股過戶登記處交回經修訂代表委任表格，或者經修訂代表委任表格未妥為填寫，則原代表委任表格將被視為閣下所交回的有效代表委任表格(如已妥為填寫)。閣下所委任的委任代表將有權就股東週年大會上任何正式提呈的決議案以及股東週年大會補充通告和經修訂代表委任表格所載的新增決議案(不包括原通告及原代表委任表格所載的決議案)，按其意願表決或放棄表決。
 - (b) 倘閣下在指定的截止時間前將經修訂代表委任表格交回本公司之H股過戶登記處，則經修訂代表委任表格(如已妥為填寫)將撤銷及取代閣下先前交回的原代表委任表格。經修訂代表委任表格將視作由閣下提交的有效代表委任表格。
 - (c) 倘閣下於截止時間後向本公司過戶登記處交回經修訂代表委任表格，則經修訂代表委任表格將告無效。然而，有關經修訂代表委任表格將撤銷該股東之前交回之原代表委任表格，而閣下原來計劃委任之代表(不論以原代表委任表格或經修訂代表委任表格所委任者)可能作出之任何投票將不予計算。因此，閣下不宜於截止時間後交回經修訂代表委任表格。於此情況下，倘閣下擬於股東週年大會上表決，閣下將須親身出席股東週年大會並於會上表決。
- (6) 股東務請注意，填妥及交回原代表委任表格及／或經修訂代表委任表格後，股東仍可親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

於本通告日期，本公司執行董事為孔慶偉先生；非執行董事為王他竽先生、孔祥清先生、孫小寧女士、李琦強先生、吳俊豪先生、陳宣民先生和黃迪南先生；和獨立非執行董事為李嘉士先生、陳繼忠先生、林婷懿女士、姜旭平先生和高善文先生。