

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)

**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  
孔慶偉  
董事長

香港，2022年12月24日

於本公告日期，本公司執行董事為孔慶偉先生和傅帆先生；非執行董事為黃迪南先生、王他竽先生、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、陳繼忠先生、林婷懿女士、胡家驃先生和姜旭平先生。

重要提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

**中国太平洋保险（集团）股份有限公司  
第九届董事会第二十一次会议决议公告**

本公司第九届董事会第二十一次会议通知于 2022 年 12 月 16 日以书面方式发出，并于 2022 年 12 月 23 日以书面传签方式召开。应表决董事 14 人，实际表决董事 14 人。本次董事会会议出席人数符合法定人数要求，会议召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。

会议经审议并以记名投票方式表决，形成以下会议决议：

**一、审议并通过了《关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司日常关联交易的议案》**

具体内容详见于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的本公司《日常关联交易公告》。

本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票（董事陈然、路巧玲、周东辉、吴俊豪、John Robert Dacey 回避表决）。

**二、审议并通过了《关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司和国际集团认购长三角二期基金份额的 H 股关连交易的议案》**

就本公司和国际集团认购长三角二期基金份额的 H 股关连交易，本公司全体董事（包括独立非执行董事）认为上述交易之条款属公平合理、按一般商业条款订立并符合本公司及其股东之整体利益。

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票（董事王他竽回避表决）。

三、审议并通过了《关于国际集团认购太保大健康一期基金份额及科创基金认购太保大健康二期基金份额的 H 股关连交易的议案》

就国际集团认购太保大健康一期基金份额及科创基金认购太保大健康二期基金份额的 H 股关连交易，本公司全体董事（包括独立非执行董事）认为上述交易之条款属公平合理、按一般商业条款订立并符合本公司及其股东之整体利益。

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票（董事王他竽回避表决）。

四、审议并通过了《关于修订〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司投资者关系管理办法〉的议案》

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司原首席风险官张卫东离任审计报告的议案》

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议并通过了《关于〈中国太保内部审计高质量发展三年行动方案（2023-2025）〉的议案》

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司部分部门设置调整的议案》

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司环境、社会和治理规划（2023-2025）〉的议案》

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会

2022 年 12 月 24 日