

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)

董事任職資格核准

董事任職資格核准

茲提述中國太平洋保險(集團)股份有限公司(「本公司」)日期為2023年3月27日的第九屆董事會第二十三次會議決議公告，日期為2023年4月24日的通函(「該通函」)及日期為2023年5月28日的股東週年大會表決結果公告。除另有指定者外，本公告中所使用的詞彙與該通函所界定者具有相同意義。本公司於2023年5月26日舉行之股東週年大會選舉羅婉文女士為本公司獨立非執行董事，任期至本公司第九屆董事會屆滿，其任職資格須待獲得國家金融監督管理總局(原中國銀行保險監督管理委員會)核准後方可生效。

本公司欣然宣佈，本公司近日收到國家金融監督管理總局《關於中國太平洋保險(集團)股份有限公司羅婉文任職資格的批覆》(金覆[2023]141號)。國家金融監督管理總局已核准了羅婉文女士擔任本公司獨立董事的任職資格。羅婉文女士擔任本公司獨立董事的任期自2023年7月18日起生效。

羅婉文女士的履歷，敬請參見該通函。

董事辭任

茲提述本公司日期為2023年3月25日之公告，內容有關胡家驃先生辭任本公司獨立非執行董事。胡家驃先生辭任本公司獨立非執行董事、董事會審計委員會委員以及風險管理與關聯交易控制委員會委員職務自2023年7月18日起生效。胡家驃先生已確認與本公司董事會並無不同意見，而就其辭任一事，亦無任何需要通知本公司股東的事項。胡家驃先生辭任生效後，本公司審計委員會成員構成未能符合上市規則第3.21條關於審核委員會獨立非執行董事佔大多數的要求。本公司將盡快召開董事會選舉委員會成員，以滿足上述規定。本公司將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
孔慶偉
董事長

香港，2023年7月22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、羅婉文女士和姜旭平先生。