

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)

董事長辭任

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，於近日收到本公司董事長孔慶偉先生(「孔先生」)的辭呈，孔先生因年齡原因辭去本公司執行董事職務，並在辭任生效後不再擔任董事長及董事會戰略與投資決策及ESG委員會主任委員職務。

孔先生的辭呈自2024年1月26日送達本公司董事會之日起生效。孔先生確認與董事會並無意見分歧，亦無任何需要通知本公司股東和債權人的事項。

孔先生任職期間，帶領公司銳意進取，圍繞成為「行業健康穩定發展的引領者」的願景目標，開啟戰略轉型2.0，推進公司長期穩健發展。推動公司成功發行GDR，進一步優化了公司治理。在健康養老領域開拓創新，實現跨越式突破，全面提升「保險+服務」能力，推動公司開啟高質量發展新局面。

孔先生堅持金融服務國家戰略、服務實體經濟，在任職期間恪盡職守、勤勉盡責，本公司董事會對孔先生為本公司發展做出的傑出貢獻表示衷心感謝！

承董事會命
中國太平洋保險(集團)股份有限公司
傅帆
董事長

香港，2024年1月30日

於本公告日期，本公司執行董事為傅帆先生；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。