

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依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)

變更聯席公司秘書

本公司董事會謹此宣佈，馬秀絹女士已辭任本公司之聯席公司秘書，自2013年7月10日起生效。董事會亦宣佈，魏偉峰先生已獲董事會委任，以代替馬秀絹女士出任本公司之聯席公司秘書，自同日起生效。

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，馬秀絹女士(「馬女士」)已辭任本公司之聯席公司秘書，由2013年7月10日起生效。馬女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其辭任而須知會本公司股東之其他事宜。

董事會亦宣佈，魏偉峰先生(「魏先生」)已獲董事會委任，以代替馬女士出任本公司之聯席公司秘書，自2013年7月10日起生效，並協助另一位聯席公司秘書方林先生(「方先生」)履行作為聯席公司秘書的職務及取得香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.28條所規定的相關經驗。

魏先生，1962年出生，博士學位，現任香港特許秘書公會副會長，為香港特許秘書公會會員及香港會計師公會資深會員，擔任萬年高顧問有限公司董事總經理、信永方圓企業服務集團有限公司行政總裁。魏先生現任中國中煤能源股份有限公司、中國鐵建股份有限公司、霸王國際(集團)控股有限公司、波司登國際控股有限公司、寶龍地產控股有限公司、三一重裝國際控股有限公司、海豐國際控股有限公司、合生元國際控股有限公司及LDK Solar Co., Ltd.的獨立非執行董事。魏先生擔任香港樹仁大學法律客座教授，並獲香港特別行政區行政長官委任為經濟發展委員會專業服務業工作小組非官方成員。魏先生亦獲香港會計師公會委任為專業資格及考試評議會委員會成員。魏先生是英國特許公認會計師公會會員、香港會計師公會會員、英國特許秘書及行政人員公會的資深會員、香港特許秘書公會的資深會員、香港董事學會資深會員及香港證券及投資學會會員。魏先生擁有超過20年的高級管理工作經驗，曾擔任多家香港上市企業的執行董事、首席財務官等職務，其中包括中國遠洋控股股份有限公司、中國聯通、中國工商銀行(亞洲)有限公司等公司，亦曾任中國人壽保險股份有限公司及方興地產(中國)有限公司獨立非執行董事，多次參與或主導公司上市、收購合併、發債等重大融資工作，曾為多家國有企業及紅籌公司提供專業服務。魏先生先後畢業於上海財經大學、香港理工大學、美國密茲根州安德魯大學、英國華瑞漢普敦大學，並取得金融博士、金融碩士、工商管理碩士、榮譽法律學士學位。

由於方先生目前仍然不符合持有上市規則第3.28條所載學術或專業資格的要求，故對香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）而言，並無上市規則第3.28條所規定的相關經驗，本公司已申請且於2013年4月18日獲聯交所授予豁免，可於2013年7月10日至2015年8月16日（「2013年豁免期間」），豁免嚴格遵守上市規則第3.28條的規定，惟方先生於2013年豁免期間須獲得魏先生協助履行作為聯席公司秘書的職務及取得上市規則第3.28條所規定的相關經驗；且於2013年豁免期間結束時，本公司須通知聯交所，並令其滿意方先生於2013年豁免期間一直受惠於魏先生協助，並已取得上市規則第3.28條所規定的相關經驗，以至毋須進一步申請豁免。

董事會謹藉此機會感謝馬女士於任期內對本公司作出的貢獻，並熱切歡迎魏先生加盟本公司。

承董事會命
中國太平洋保險(集團)股份有限公司
高國富
主席

香港，2013年4月24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；本公司非執行董事為楊祥海先生、王成然先生、馮軍元女士、吳菊民先生、吳俊豪先生、楊向東先生、鄭安國先生和徐菲女士；及本公司獨立非執行董事為許善達先生、張祖同先生、李若山先生、肖微先生和袁天凡先生。