

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)

董事會會議通知

中國太平洋保險(集團)股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)茲通告謹定於2016年3月25日(星期五)舉行董事會會議，以審議及批准本公司截至2015年12月31日止年度之全年業績及其發佈，以及建議派付末期股息(如有)，並處理任何其他事項。

於上述董事會會議之後並有鑑於2016年3月25日至2016年3月28日為香港公眾假期，本公司預期將於2016年3月28日晚間，即香港交易及結算所有限公司(「香港交易所」)電子呈交系統其後下一個開放的時段，於香港交易所披露易網站(<http://www.hkexnews.hk>)刊發本公司截至2015年12月31日止年度之全年業績公告。根據中國證券監督管理委員會及上海證券交易所(「上海交易所」)的要求，本公司亦將於上述董事會會議之後於上海交易所網站(<http://www.sse.com.cn>)刊發2015年年度報告。

承董事會命
中國太平洋保險(集團)股份有限公司
高國富
董事長

香港，2016年3月15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；非執行董事為王堅先生、王成然先生、孫小寧女士、吳菊民先生、吳俊豪先生、鄭安國先生和哈爾曼女士；和獨立非執行董事為白維先生、李嘉士先生、林志權先生、周忠惠先生和高善文先生。