

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份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)

新任董事及監事任職資格核准

茲提述中國太平洋保險(集團)股份有限公司(「本公司」)日期為2017年4月25日的通函(「通函」)及日期為2017年6月9日的公告。除另有指定者外，本公告中所使用的詞彙與通函所界定者具有相同意義。

本公司於2017年6月9日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)選舉了本公司第八屆董事會的成員：執行董事為孔慶偉先生和霍聯宏先生，非執行董事為王堅先生、王他筭先生、孔祥清先生、朱可炳先生、孫小寧女士、吳俊豪先生和陳宣民先生，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。股東週年大會亦選舉了張新玫女士、林麗春女士和周竹平先生為本公司的股東代表監事。

第八屆董事會第一次會議與第八屆監事會第一次會議於2017年6月9日舉行，分別選舉孔慶偉先生為董事長，王堅先生為副董事長，周竹平先生為監事會主席，並聘任霍聯宏先生為總裁。

本公司欣然宣佈，本公司於近日獲得中國保監會《關於孔慶偉任職資格的批覆》(保監許可[2017] 626號)和《關於王他竽等人任職資格的批覆》(保監許可[2017] 625號) (「該等批覆」)。根據該等批覆，中國保監會核准了孔慶偉先生擔任本公司董事長的任職資格，核准了王他竽先生、孔祥清先生、朱可炳先生和陳宣民先生擔任本公司董事的任職資格，核准了周竹平先生擔任本公司監事的任職資格。

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

中國上海，2017年6月26日

於本公告日期，本公司執行董事為孔慶偉先生和霍聯宏先生；非執行董事為王堅先生、王他竽先生、孔祥清先生、朱可炳先生、孫小寧女士、吳俊豪先生和陳宣民先生；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。