

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)

**董事辭任公告**

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，因工作安排需要，王堅先生(「王先生」)已向董事會提交辭呈，辭去本公司非執行董事職務，並在辭任生效後不再擔任副董事長以及董事會戰略與投資決策委員會委員職務。王先生的辭任自2018年6月15日起生效。王先生已確認與董事會並無不同意見，而就辭任一事，亦無任何需要知會本公司股東的其他事項。

董事會對於王先生在任職期間為本公司所做的貢獻表示衷心感謝。

承董事會命  
中國太平洋保險(集團)股份有限公司  
孔慶偉  
董事長

中國上海，2018年6月15日

於本公告日期，本公司執行董事為孔慶偉先生和賀青先生；非執行董事為黃迪南先生、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；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。

\*註：黃迪南先生的任職資格尚待中國銀行保險監督管理委員會核准。