

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)

選舉董事及監事

**委任董事長、副董事長、監事會主席、監事會副主席、總裁
及第九屆董事會專業委員會成員**

茲提述中國太平洋保險(集團)股份有限公司(「本公司」)日期為2020年5月12日股東週年大會(「股東週年大會」)表決結果之公告。

選舉第九屆董事會董事

經本公司股東於股東週年大會表決，本公司第九屆董事會(「董事會」)所有董事候選人的選舉及重選均獲本公司股東正式批准。根據相關監管規定，孔慶偉先生、王他竽先生、吳俊豪先生、黃迪南先生、陳繼忠先生、林婷懿女士及姜旭平先生自股東週年大會之日起正式獲委任為本公司第九屆董事會董事。傅帆先生、周東輝先生、路巧玲女士、劉曉丹女士及胡家驃先生各自的任職資格尚待中國銀行保險監督管理委員會(「中國銀保監會」)核准。

以上董事的履歷載於本公司日期為2020年3月27日的通函。

本公司第八屆董事會董事孔祥清先生、孫小寧女士、李琦強先生、陳宣民先生、李嘉士先生以及高善文先生的任期已屆滿。本公司謹此感謝彼等在任期間為本公司作出的貢獻。

選舉第九屆監事會監事

經本公司股東於股東週年大會表決，本公司第九屆監事會（「監事會」）所有股東代表監事候選人的選舉及重選均獲本公司股東正式批准。

根據相關監管規定，朱永紅先生及魯寧先生自股東週年大會之日起正式獲委任為本公司第九屆監事會股東代表監事。魯國鋒先生的任職資格尚待中國銀保監會核准。

以上監事的履歷載於本公司日期為2020年3月27日的通函及2020年4月22日的股東週年大會補充通告。

本公司第八屆監事會股東代表監事張新玫女士的任期已屆滿。本公司謹此感謝張新玫女士在任期間為本公司作出的貢獻。

委任董事長、副董事長、監事會主席、監事會副主席、總裁及第九屆董事會專業委員會成員

本公司欣然宣佈，本公司第九屆董事會第一次會議與第九屆監事會第一次會議於2020年5月12日舉行，分別選舉孔慶偉先生為董事長，黃迪南先生為副董事長，朱永紅先生為監事會主席，季正榮先生為監事會副主席，並聘任傅帆先生為總裁。

第九屆董事會目前亦設置了審計委員會和提名薪酬委員會。本公司將適時完成第九屆董事會其他委員會成員的委任工作。第九屆董事會審計委員會和提名薪酬委員會組成如下：

審計委員會

主任委員：林婷懿女士(獨立非執行董事)
其他委員：姜旭平先生(獨立非執行董事)
吳俊豪先生(非執行董事)

提名薪酬委員會

主任委員：姜旭平先生(獨立非執行董事)
其他委員：陳繼忠先生(獨立非執行董事)
林婷懿女士(獨立非執行董事)

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

香港，2020年5月12日

於本公告日期，本公司執行董事為孔慶偉先生和傅帆先生；非執行董事為王他竽先生、吳俊豪先生、周東輝先生、黃迪南先生和路巧玲女士；和獨立非執行董事為劉曉丹女士、陳繼忠先生、林婷懿女士、胡家驃先生和姜旭平先生。

* 註：傅帆先生、周東輝先生、路巧玲女士、劉曉丹女士和胡家驃先生的任職資格尚待中國銀行保險監督管理委員會核准。