

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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)

臨時股東大會通告

茲通告，中國太平洋保險(集團)股份有限公司(「本公司」)將於2024年2月29日(星期四)下午1時30分假座上海市徐匯區田林路201號中國太平洋保險(集團)股份有限公司舉行2024年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，藉以審議及酌情通過下列決議案。除文義另有所指外，本通告所採用之詞彙與本公司日期為2024年2月6日的通函所界定者具相同涵義。

作為特別決議案：

- 1 審議及批准根據本公司日期為2024年2月6日的通函載列之「1.建議修訂公司章程、股東大會議事規則、董事會議事規則及監事會議事規則」一節所載的方式對公司章程進行的修訂建議，授權董事長或其授權人在本公司報請核准公司章程過程中，根據監管機構提出的修改要求，對公司章程修訂案作其認為必須且適當的相應修改。

- 2 審議及批准根據本公司日期為2024年2月6日的通函載列之「1.建議修訂公司章程、股東大會議事規則、董事會議事規則及監事會議事規則」一節所載的方式對股東大會議事規則進行的修訂建議，授權董事長或其授權人在本公司報請核准股東大會議事規則過程中，根據監管機構提出的修改要求，對股東大會議事規則修訂案作其認為必須且適當的相應修改。
- 3 審議及批准根據本公司日期為2024年2月6日的通函載列之「1.建議修訂公司章程、股東大會議事規則、董事會議事規則及監事會議事規則」一節所載的方式對董事會議事規則進行的修訂建議，授權董事長或其授權人在本公司報請核准董事會議事規則過程中，根據監管機構提出的修改要求，對董事會議事規則修訂案作其認為必須且適當的相應修改。
- 4 審議及批准根據本公司日期為2024年2月6日的通函載列之「1.建議修訂公司章程、股東大會議事規則、董事會議事規則及監事會議事規則」一節所載的方式對監事會議事規則進行的修訂建議，授權監事會主席或其授權人在本公司報請核准監事會議事規則過程中，根據監管機構提出的修改要求，對監事會議事規則修訂案作其認為必須且適當的相應修改。

作為普通決議案：

- 5 審議及批准選舉本公司第十屆董事會董事
 - 5.1 審議及批准傅帆先生為本公司第十屆董事會執行董事
 - 5.2 審議及批准趙永剛先生為本公司第十屆董事會執行董事
 - 5.3 審議及批准王他竽先生為本公司第十屆董事會非執行董事
 - 5.4 審議及批准陳然先生為本公司第十屆董事會非執行董事
 - 5.5 審議及批准周東輝先生為本公司第十屆董事會非執行董事
 - 5.6 審議及批准黃迪南先生為本公司第十屆董事會非執行董事
 - 5.7 審議及批准路巧玲女士為本公司第十屆董事會非執行董事
 - 5.8 審議及批准John Robert Dacey先生為本公司第十屆董事會非執行董事
 - 5.9 審議及批准劉曉丹女士為本公司第十屆董事會獨立非執行董事
 - 5.10 審議及批准林婷懿女士為本公司第十屆董事會獨立非執行董事
 - 5.11 審議及批准羅婉文女士為本公司第十屆董事會獨立非執行董事

5.12 審議及批准金弘毅先生為本公司第十屆董事會獨立非執行董事

5.13 審議及批准姜旭平先生為本公司第十屆董事會獨立非執行董事

6 審議及批准選舉本公司第十屆監事會股東代表監事

6.1 審議及批准朱永紅先生為本公司第十屆監事會股東代表監事

6.2 審議及批准岳林先生為本公司第十屆監事會股東代表監事

註：本通告的英文版本為非正式翻譯，供參考。中英文版如有歧義，概以中文為準。

承董事會命
中國太平洋保險(集團)股份有限公司
傅帆
董事長

香港，2024年2月6日

於本通告日期，本公司執行董事為傅帆先生；非執行董事為黃迪南先生、王他竽先生、吳俊豪先生、陳然先生、周東輝先生、路巧玲女士和 John Robert DACEY 先生；和獨立非執行董事為劉曉丹女士、陳繼忠先生、林婷懿女士、羅婉文女士和姜旭平先生。

註：

1. 臨時股東大會出席資格及暫停辦理H股股份過戶登記手續

本公司將於2024年2月29日(星期四)舉行臨時股東大會。為釐定有權出席本公司臨時股東大會之H股股東名單，本公司將於2024年2月26日(星期一)至2024年2月29日(星期四)(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續。H股股東如欲出席臨時股東大會，須於2024年2月23日(星期五)下午4時30分前，將股票連同股份過戶文件一併送交本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室，辦理過戶登記手續。

2. 委任代表

- (1) 凡有權出席此次臨時股東大會並有表決權的股東有權以書面形式委任一位或多位人士作為其代表，代表其出席及投票。受委託代表毋須為本公司股東。
- (2) 股東須以書面形式委任代表，由委託人簽署或由其以書面形式正式授權的代表簽署。如委託人為法人，應加蓋法人印章或者由其董事或者正式委任的代表簽署。如代表委任表格由委託人的代表簽署，則授權此代表簽署的授權書或其他授權文件必須經過公證。H股股東最遲須於臨時股東大會指定舉行時間24小時前(即2024年2月28日(星期三)下午1時30分前)將代表委任表格和經公證的授權書或者其他授權文件送達香港中央證券登記有限公司，方為有效(隨附為臨時股東大會適用的代表委任表格)。
- (3) 委派超過一位代表的股東，其代表應以投票方式行使表決權。

3. 出席臨時股東大會登記程序

股東或其代表出席會議時應出示身份證明。如果出席會議的股東為法人，其法定代表人或董事會、其他決策機構授權的人士應出示其法人之董事會或其他決策機構委任該人士出席會議的決議的複印件始可出席會議。

4. 以投票方式表決

根據香港上市規則第13.39(4)條規定，股東於股東大會上所做的任何表決必須以投票方式進行，除非董事長以誠實信用原則作出決定，容許純粹與程序或行政事宜有關的決議案可以舉手方式表決通過，故臨時股東大會主席將根據公司章程第92條的要求以投票表決方式就臨時股東大會提呈的所有決議案動議表決。

5. 其他事項

- (1) 臨時股東大會預計半個工作日。與會股東(親身或其委派的代表)出席本次臨時股東大會的往返交通及食宿費自理。
- (2) 香港中央證券登記有限公司的地址為：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。
- (3) 中國證券登記結算有限責任公司上海分公司的地址為：中華人民共和國上海市浦東新區陸家嘴東路166號中國保險大廈36層。
- (4) 本公司註冊地址為：

中華人民共和國上海市黃浦區中山南路1號
郵政編號：200010
聯繫部門：董事會辦公室
聯繫人：徐晶
電話：86 (21) 3396 1293
傳真：86 (21) 6887 0791
郵箱：ir@cpic.com.cn