

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)

**公告**

**取消臨時股東大會及  
暫停辦理股份過戶登記手續期間**

茲提述中國太平洋保險(集團)股份有限公司(「本公司」)日期為二零一七年三月十三日之通函(「通函」)及將於二零一七年四月二十七日舉行之臨時股東大會(「臨時股東大會」)通告(「原通告」)，以審議並酌情批准(i)建議修訂公司章程；(ii)建議修訂股東大會議事規則；(iii)建議選舉本公司第八屆董事會(「董事會」)董事；及(iv)建議選舉本公司第八屆監事會股東代表監事的議案。

臨時股東大會原定於二零一七年四月二十七日(週四)下午二時整於中國廣東省東莞松山湖凱悅酒店舉行，以審議並酌情通過原通告中所載之四項決議案。按原通告所載，本公司於二零一七年三月二十八日(星期二)至二零一七年四月二十七日(星期四)(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續。

由於原通告所載第八屆董事會董事候選人高國富先生因工作變動的原因不再作為董事候選人參加股東大會選舉，依據《中華人民共和國公司法》、《公司章程》的相關規定，需另行提名第八屆董事會董事候選人。因此，原通告中載明的有關事項發生了變動。基於前述原因，本公司於二零一七年四月十二日召開董事會會議，審議批准取消上述臨時股東大會。因此，上述臨時股東大會通函及原通告內所載的暫停辦理H股股份過戶登記手續期間亦將取消。

調整後的選舉本公司第八屆董事會董事的議案及原擬提交的(i)建議修訂公司章程；(ii)建議修訂股東大會議事規則；及(iii)建議選舉本公司第八屆監事會股東代表監事的議案將提交本公司2016年度股東週年大會(「股東週年大會」)審議。本公司將於董事會確定舉行股東週年大會的日期及暫停辦理H股股份過戶登記手續期間後另行刊發公告，並向股東派發股東週年大會的通函、通告等文件。

董事會就因取消臨時股東大會而給股東帶來的不便深表歉意。

**中國太平洋保險(集團)股份有限公司  
董事會**

中國上海，2017年4月13日

於本公告日期，本公司執行董事為霍聯宏先生；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。