

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)

公告
更換財務負責人

中國太平洋保險(集團)股份有限公司(「本公司」)茲按香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.09條及香港法例第571章《證券及期貨條例》第XIVA部下之內幕消息條文(定義見上市規則)之規定作出本公告。

本公司董事會(「董事會」)宣佈，董事會於2019年3月22日通過決議，同意聘任張遠瀚先生(「張先生」)為本公司財務負責人，聘期至本屆董事會屆滿。張先生的任職資格尚待中國銀行保險監督管理委員會核准，在此之前，張先生被指定為本公司的臨時財務負責人。

因分工調整，潘豔紅女士(「潘女士」)不再擔任公司財務負責人職務，潘女士將繼續擔任本公司的常務副總裁。潘女士已確認與董事會並無任何意見分歧，而就其分工調整一事，亦無任何須要知會本公司股東的事項。

張先生的履歷如下：

張遠瀚先生，1967年11月出生，現任本公司總精算師，中國太平洋財產保險股份有限公司董事，中國太平洋人壽保險股份有限公司董事，太保安聯健康保險股份有限公司總精算師、首席風險官。張先生曾任花旗集團旅行者保險－花旗保險總部精算師，聯泰大都會人壽保險有限公司(上海)總精算師、副總經理、副總裁，生命人壽保險股份有限公司總精算師，光大永明人壽保險有限公司副總經理、財務總監、總精算師等。張先生擁有碩士學位，是中國精算師協會理事，具有北美精算師協會會員資格、美國精算師學會會員資格。

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

香港，2019年3月25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、王他竽先生、孔祥清先生、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。