

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)

## 董事變更

茲提述中國太平洋保險(集團)股份有限公司(「本公司」)日期為2019年4月18日的股東週年大會通函(「通函」)及日期為2019年6月5日的公告。除另有指定者外，本公告中所使用的詞彙與通函所界定者具有相同意義。本公司於2019年6月5日舉行之股東週年大會選舉林婷懿女士及陳繼忠先生為本公司獨立非執行董事。

本公司欣然宣佈，本公司近日收到中國銀行保險監督管理委員會(「中國銀保監會」)《關於中國太平洋保險(集團)股份有限公司林婷懿、陳繼忠任職資格的批覆》(銀保監覆[2019]661號)。中國銀保監會已核准了林婷懿女士、陳繼忠先生擔任本公司獨立董事的任職資格。自此，林婷懿女士、陳繼忠先生分別接替周忠惠先生、林志權先生，正式擔任本公司第八屆董事會獨立非執行董事。同日，周忠惠先生、林志權先生退任本公司董事職務。

林婷懿女士及陳繼忠先生擔任本公司董事的任期自2019年7月5日起生效。林婷懿女士及陳繼忠先生的履歷，敬請參見通函。

同時，由於周忠惠先生及林志權先生退任，本公司擬調整董事會審計委員會及風險管理委員會的組成。於本公告披露日，本公司審計委員會現餘三名成員，其中包括兩名非執行董事及一名獨立非執行董事，審計委員會的主任委員暫時空缺，因而暫時未能滿足香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.21條關於審核委員會構成的規定。本公司已經委任獨立非執行董事的繼任人選，並將繼續盡最大努力盡快履行相應內部程序，確定林婷懿女士及陳繼忠先生在董事會下屬委員會中的任職，以符合上市規則第3.21條的規定。相關委任預計於2019年8月底之前完成。本公司將於相關委任完成後另行刊發公告。

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7月18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；非執行董事為王他竽先生、孔祥清先生、孫小寧女士、吳俊豪先生、李琦強先生、陳宣民先生和黃迪南先生；和獨立非執行董事為白維先生、李嘉士先生、陳繼忠先生、林婷懿女士和高善文先生。

\*註： 李琦強先生的任職資格尚待中國銀行保險監督管理委員會核准。