

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)

海外監管公告

本公告乃依據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條的披露義務而作出。請參閱下文載列之中國太平洋保險(集團)有限公司於2019年8月26日於上海證券交易所刊登的第八屆董事會第十九次會議決議公告。

上述公告原以中文備製，若中文版本與英文版本內容出現分歧，應以中文版本為準。

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8月26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。

重要提示

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

中國太平洋保險(集團)股份有限公司 第八屆董事會第十九次會議決議公告

本公司第八屆董事會第十九次會議通知於2019年8月9日以書面方式發出，並於2019年8月23日在上海召開。會議由孔慶偉董事長主持。應出席會議的董事13人，親自出席會議的董事13人。本公司監事、部分高級管理人員列席了會議。本次董事會會議出席人數符合法定人數要求，會議召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。

經與會董事審議並現場表決，形成以下會議決議：

一. 審議並通過了《關於中國太平洋保險(集團)股份有限公司2019年半年度會計估計變更的議案》

公司在符合財政部《關於印發〈保險合同相關會計處理規定〉的通知》和原保監會《關於保險業做好〈企業會計準則解釋第2號〉實施工作的通知》等相關規定的基礎上，以資產負債表日可獲取的當前信息為基礎確定包括折現率、死亡率和疾病發生率、退保率、費用假設、保單紅利假設等精算假設，用以計量資產負債表日的各項保險合同準備金等保單相關負債。

公司2019年6月30日根據當前信息對上述有關假設進行了調整，上述假設的變更所形成的保險合同準備金等保單相關負債的變動計入本期利潤表。此項會計估計變更增加2019年6月30日考慮分出業務後的保險合同準備金等保單相關負債合計約人民幣38.16億元，減少截至2019年6月30日止6個月期間的利潤總額合計約人民幣38.16億元。

本公司獨立董事對該項議案發表了同意的獨立意見。

表決結果：贊成13票，反對0票，棄權0票。

二. 審議並通過了《關於〈中國太平洋保險(集團)股份有限公司A股2019年半年度報告〉正文及摘要的議案》

本公司A股2019年半年度報告正文及摘要詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。

表決結果：贊成13票，反對0票，棄權0票。

三. 審議並通過了《關於〈中國太平洋保險(集團)股份有限公司H股2019年中期報告〉的議案》

表決結果：贊成13票，反對0票，棄權0票。

四. 審議並通過了《關於中國太平洋保險(集團)股份有限公司H股2019年中期初步業績公告的議案》

表決結果：贊成13票，反對0票，棄權0票。

五. 審議並通過了《關於〈中國太平洋保險(集團)股份有限公司2019年半年度償付能力報告〉的議案》

表決結果：贊成13票，反對0票，棄權0票。

六. 審議並通過了《關於中國太平洋保險(集團)股份有限公司向太保安聯健康保險股份有限公司增資暨重大關聯交易的議案》

同意由本公司及太保安聯健康保險股份有限公司其他股東按持股比例向太保安聯健康保險股份有限公司以每股1元人民幣的價格增資1,000,000,000元人民幣。其中，本公司以貨幣方式增資770,510,000元人民幣。

本次增資完成後，太保安聯健康保險股份有限公司的註冊資本將增加至2,700,000,000元人民幣，本公司的出資額將達到2,080,377,000元人民幣，持股比例保持不變。

本事項不涉及中國證監會及上海證券交易所相關監管規則項下的關聯交易。

表決結果：贊成13票，反對0票，棄權0票。

七. 審議並通過了《關於中國太平洋保險(集團)股份有限公司2019年度對外捐贈項目的議案》

表決結果：贊成13票，反對0票，棄權0票。

八. 審議並通過了《關於聘任錢仲華先生為中國太平洋保險(集團)股份有限公司總審計師、審計責任人的議案》

同意聘任錢仲華先生為中國太平洋保險(集團)股份有限公司總審計師、審計責任人，聘期至本屆董事會屆滿。錢仲華先生審計責任人的任職自中國銀行保險監督管理委員會任職資格核准通過後生效。

錢仲華先生簡歷詳見附件。

本公司獨立董事對該項議案發表了同意的獨立意見。

表決結果：贊成13票，反對0票，棄權0票。

九. 審議並通過了《關於選舉姜旭平先生為中國太平洋保險(集團)股份有限公司董事會提名薪酬委員會及審計委員會委員的議案》

姜旭平先生的任職待中國銀行保險監督管理委員會核准其董事任職資格後生效。

表決結果：贊成13票，反對0票，棄權0票。

十. 審議並通過了《關於選舉李琦強先生為中國太平洋保險(集團)股份有限公司董事會戰略與投資決策委員會委員的議案》

李琦強先生的任職待中國銀行保險監督管理委員會核准其董事任職資格後生效。

表決結果：贊成13票，反對0票，棄權0票。

十一. 審議並通過了《關於〈中國太平洋保險(集團)股份有限公司原財務負責人潘艷紅離任審計報告〉的議案》

表決結果：贊成13票，反對0票，棄權0票。

十二. 審議並通過了《關於〈中國太平洋保險(集團)股份有限公司原總審計師、審計責任人陳巍離任審計報告〉的議案》

表決結果：贊成13票，反對0票，棄權0票。

十三. 審議並通過了《關於〈中國太平洋保險(集團)股份有限公司總精算師張遠瀚任中審計報告〉的議案》

表決結果：贊成13票，反對0票，棄權0票。

十四. 審議並通過了《關於制定〈中國太平洋保險(集團)股份有限公司洗錢風險管理辦法〉的議案》

表決結果：贊成13票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

中國太平洋保險(集團)股份有限公司董事會
2019年8月26日

錢仲華先生簡歷

錢仲華先生，1962年7月出生，現任本公司臨時審計責任人、審計中心黨委書記。

錢先生曾任中國太平洋保險公司吳江支公司副經理、經理，中國太平洋人壽保險股份有限公司(以下簡稱「太保壽險」)蘇州中支公司總經理助理、副總經理、總經理，太保壽險江蘇分公司副總經理、深圳分公司總經理、廣東分公司總經理，太保壽險銷售總監、副總經理(個人業務)、執行董事、總經理等。

錢先生擁有大學學歷、碩士學位、高級會計師職稱。