

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)

擬任監事辭任

中國太平洋保險(集團)股份有限公司(「本公司」)監事會近日收到本公司擬任監事魯國鋒先生的辭呈。魯國鋒先生因工作原因提出辭去其擬擔任的第九屆監事會股東代表監事職務。魯國鋒先生的監事職務已經本公司2019年度股東大會審議通過，其任職資格尚未經中國銀行保險監督管理委員會核准。

魯國鋒先生確認其與本公司監事會及本公司董事會(「董事會」)並無意見分歧，亦無任何需要通知本公司股東的事項。

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，2020年7月11日

於本公告日期，本公司執行董事為孔慶偉先生和傅帆先生；非執行董事為王他竽先生、吳俊豪先生、周東輝先生、黃迪南先生和路巧玲女士；和獨立非執行董事為劉曉丹女士、陳繼忠先生、林婷懿女士、胡家驃先生和姜旭平先生。

* 註：周東輝先生、路巧玲女士、劉曉丹女士和胡家驃先生的任職資格尚待中國銀行保險監督管理委員會核准。