

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)

董事及監事任職資格核准

茲提述中國太平洋保險(集團)股份有限公司(「本公司」)日期為2020年3月23日的第八屆董事會第二十四次會議決議公告，日期為2020年7月22日的第九屆董事會第四次會議決議公告，日期分別為2020年3月27日及2020年7月28日的通函(「該等通函」)及日期分別為2020年5月12日及2020年8月21日的股東大會表決結果公告。除另有指定者外，本公告中所使用的詞匯與該等通函所界定者具有相同意義。本公司於2020年5月12日舉行之股東週年大會選舉周東輝先生為本公司非執行董事及選舉劉曉丹女士為本公司獨立非執行董事，於2020年8月21日舉行之臨時股東大會選舉陳然先生為本公司非執行董事。

茲提述本公司日期為2020年4月30日的關於選舉職工代表監事的公告(「該公告」)。本公司召開職工代表大會，選舉顧強先生為本公司第九屆監事會職工代表監事。

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）股份有限公司周東輝、陳然、劉曉丹任職資格的批覆》（銀保監覆[2021]24號）、《關於中國太平洋保險（集團）股份有限公司顧強任職資格的批覆》（銀保監覆[2021]23號）。中國銀保監會已核准了周東輝先生及陳然先生擔任本公司董事的任職資格、劉曉丹女士擔任本公司獨立董事的任職資格及顧強先生擔任本公司監事的任職資格。

周東輝先生、陳然先生和劉曉丹女士擔任本公司董事、顧強先生擔任本公司監事的任期均自2021年1月8日起生效。

周東輝先生、陳然先生、劉曉丹女士及顧強先生的履歷，敬請參見該等通函及該公告。

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，2021年1月16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；非執行董事為梁紅女士、路巧玲女士、John Robert DACEY先生、黃迪南先生、王他竽先生、吳俊豪先生、周東輝先生和陳然先生；獨立非執行董事為林婷懿女士、劉曉丹女士、胡家驃先生、陳繼忠先生和姜旭平先生。

* 註：梁紅女士、路巧玲女士、John Robert DACEY先生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。