

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)

**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。

茲載列該公告如下，僅供參考。

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10月30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；非執行董事為黃迪南先生、王他筭先生、吳俊豪先生、陳然先生、周東輝先生、梁紅女士、路巧玲女士和John Robert DACEY先生；和獨立非執行董事為劉曉丹女士、陳繼忠先生、林婷懿女士、胡家驪先生和姜旭平先生。

**重要提示**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

## **中国太平洋保险（集团）股份有限公司**

### **第九届董事会第十二次会议决议公告**

本公司第九届董事会第十二次会议通知于 2021 年 10 月 15 日以书面方式发出，并于 2021 年 10 月 29 日在上海召开。会议由黄迪南董事主持。应出席会议的董事 15 人，亲自出席会议的董事 14 人。其中，孔庆伟董事长因其他公务无法出席会议，书面委托黄迪南董事出席会议并表决。本公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议出席人数符合法定人数要求，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议并现场表决，形成以下会议决议：

#### **一、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2021 年第三季度会计估计变更的议案》**

公司在符合财政部《关于印发<保险合同相关会计处理规定>的通知》和原保监会《关于保险业做好<企业会计准则解释第 2 号>实施工作的通知》等相关规定的基础上，以资产负债表日可获取的当前信息为基础确定包括折现率、死亡率和疾病发生率、退保率、费用及保单红利等精算假设，用以计量资产负债表日的各项保险合同准备金。

公司 2021 年 9 月 30 日根据当前信息对上述有关假设进行了调

整，上述假设的变更所形成的寿险及长期健康险保险合同准备金的变动计入本期利润表。此项会计估计变更增加 2021 年 9 月 30 日考虑分出业务后的寿险及长期健康险责任准备金合计约人民币 79.81 亿元，减少截至 2021 年 9 月 30 日止 9 个月期间的利润总额合计约人民币 79.81 亿元。

本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 二、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2021 年第三季度报告〉的议案》

具体内容详见于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的本公司 2021 年第三季度报告。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 三、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司统一采用中国企业会计准则编制财务报表的议案》

公司统一采用中国企业会计准则编制财务报表对公司 2022 年度和未来的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，并且有利于提升效率、节约信息披露成本及审计费用，同意公司自 2022 年起，统一采用中国企业会计准则编制财务报表并披露相应财务报告。

具体内容详见于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的本公司《关于统一采用中国企业会计准则编制财务报表的公告》。

本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

同意将议案提交股东大会审议。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 四、审议并通过了《关于聘任中国太平洋保险(集团)股份有限公司 2022 年度审计机构的议案》

具体内容详见于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的本公司《关于变更会计师事务所的公告》。

本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

同意将议案提交股东大会审议。

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 五、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司聘用审计董事及高管人员的外部审计机构的议案》

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 六、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险(集团)股份有限公司内部审计政策（修订）〉的议案》

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 七、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险(集团)股份有限公司原副总裁赵永刚离任审计报告〉的议案》

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 八、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险(集团)股份有限公司原首席投资官邓斌离任审计报告〉的议案》

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 九、审议并通过了《关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司部分部门设置调整的议案》

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议并通过了《关于中国太平洋保险(集团)股份有限公司  
投资太保资本-鑫益壹号私募股权投资基金的议案》

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会

2021 年 10 月 30 日