

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，2022年4月29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、王他竽先生、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、胡家驃先生和姜旭平先生。

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
第九届董事会第十七次会议决议公告

本公司第九届董事会第十七次会议通知于 2022 年 4 月 14 日以书面方式发出，并于 2022 年 4 月 28 日在上海召开。会议由孔庆伟董事长主持。应出席会议的董事 15 人，亲自出席会议的董事 15 人。本公司监事及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 2022 年第一季度报告>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的本公司 2022 年第一季度报告。

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 年度并表管理报告>的议案》

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 2021 年度偿付能力压力测试报告>的议案》

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<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2021 年度风险偏好体系回顾与 2022 年度更新报告>的议案》

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、审议并通过了《关于中国太平洋财产保险股份有限公司任意公积金转增股本的议案》

同意本公司子公司中国太平洋财产保险股份有限公司（以下简称“太保产险”）从未分配利润中提取 1,200,000,001.5 元人民币增加任意盈余公积，通过任意盈余公积按目前持股比例向全体股东转增 478,087,650 股普通股。本次增资完成后，太保产险的注册资本将增加至 19,948,087,650 元人民币，股份总数将增加至 19,948,087,650 股。其中，本公司增持 470,922,835 股。

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）股份有限公司向中国太平洋人寿保险股份有限公司增资暨重大关联交易的议案》

同意由本公司按目前持股比例以 2,457,783,255.34 元人民币认购本公司子公司中国太平洋人寿保险股份有限公司（以下简称“太保寿险”）新增发行的 204,644,734 股普通股；同时，如出现太保寿险其他股东不认购的情况，由本公司超额认购剩余部分。太保寿险本次增资总额为 2,500,482,000 元人民币，增资完成后，其注册资本将增加至 8,628,200,000 元人民币，股份总数将增加至 8,628,200,000 股。

本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

该项议案不涉及中国证券监督管理委员会及上海证券交易所相关监管规则项下的关联交易。

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

八、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2021 年度相关股东有关情况评估的议案》

表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

九、审议并通过了《关于调整<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2022-2024 年资本规划报告>审议安排的议案》

同意《中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2022-2024 年资本规划报告》不再提交公司 2021 年度股东大会审议。

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

2022 年 4 月 29 日