

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)

董事辭任

中國太平洋保險(集團)股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，因工作變動原因，梁紅女士(「梁女士」)已向董事會提交辭呈，辭去本公司非執行董事以及董事會戰略與投資決策及ESG委員會委員、科技創新與消費者權益保護委員會委員職務。梁女士的辭任自2022年9月7日起生效。梁女士已確認與董事會並無不同意見，而就其辭任一事，亦無任何需要通知本公司股東的事項。

梁女士在任職期間勤勉盡責、認真履職，本公司董事會對梁女士為本公司所做的貢獻表示衷心的感謝。

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9月8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、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。