

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)

董事長及總裁任職資格核准

董事長任職資格核准

茲提述中國太平洋保險(集團)股份有限公司(「本公司」)日期為2023年12月12日的第九屆董事會(「董事會」)第二十九次會議決議公告。董事會於2023年12月11日的董事會會議上，同意聘任傅帆先生(「傅先生」)為本公司董事長，其任職自監管機構任職資格核准通過後生效。本公司欣然宣佈，本公司於近日收到國家金融監督管理總局(「金融監管總局」)《關於中國太平洋保險(集團)股份有限公司傅帆任職資格的批覆》(金覆[2024]50號)。金融監管總局已核准了傅先生擔任本公司董事長的任職資格。傅先生擔任本公司董事長的任期自2024年1月26日起生效，聘期至本屆董事會屆滿。

傅先生之履歷資料載於下文：

傅帆先生，1964年10月出生，現任本公司董事長、執行董事，太保資產董事。傅先生曾任本公司總裁，上投實業投資公司副總經理，上投摩根基金管理有限公司副總經理，上海國際信託有限公司總經理、副董事長，上海國有資產經營有限公司董事長，上海國際集團有限公司董事、總經理等。

傅先生擁有研究生學歷、碩士學位、經濟師職稱。

傅先生未與本公司訂立服務合約，其將按照本公司有關薪酬制度領取薪酬。

傅先生於175,000股本公司H股股份中擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部所界定的權益。

除上文所披露者外，傅先生在過去三年內均無在任何其他上市公司擔任董事職務，沒有在本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務，與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東概無任何關係，傅先生亦不持有證券及期貨條例第XV部所指本公司任何股份權益。

此外，傅先生無任何根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「香港上市規則」)第13.51(2)(h)至(v)條的規定而須予披露的資料，亦沒有任何其他須提請本公司股東注意的事項。

總裁任職資格核准

茲提述本公司日期為2023年12月12日的第九屆董事會第二十九次會議決議公告。董事會於2023年12月11日的董事會會議上，同意聘任趙永剛先生(「趙先生」)為本公司總裁，其任職自監管機構任職資格核准通過後生效。本公司欣然宣佈，本公司於近日收到金融監管總局《關於中國太平洋保險(集團)股份有限公司趙永剛任職資格的批覆》(金複[2024]49號)。金融監管總局已核准了趙先生擔任本公司總裁的任職資格。趙先生擔任本公司總裁的任期自2024年1月26日起生效，任期至本屆董事會屆滿。

趙先生之履歷資料載於下文：

趙永剛先生，1972年11月出生，現任本公司總裁。趙先生曾任本公司黨群工作部部長，太保壽險戰略轉型辦公室主任、黑龍江分公司總經理、河南分公司總經理，太保壽險工會主席、人力資源總監，本公司工會主席、副總裁，於上交所和聯交所上市的海通證券股份有限公司(上交所證券代碼：600837，聯交所證券代碼：06837)監事會副主席、董事等。

趙先生擁有大學學歷、學士學位、經濟師職稱。

趙先生未與本公司訂立服務合約，其將按照本公司有關薪酬制度領取薪酬。

趙先生於12,900股本公司A股股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部所界定的權益。

除上文所披露者外，趙先生在過去三年內均無在任何其他上市公司擔任董事職務，沒有在本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務，與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東概無任何關係，趙先生亦不持有證券及期貨條例第XV部所指本公司任何股份權益。

此外，趙先生無任何根據香港上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定而須予披露的資料，亦沒有任何其他須提請本公司股東注意的事項。

承董事會命
中國太平洋保險(集團)股份有限公司
傅帆
董事長

香港，2024年1月30日

於本公告日期，本公司執行董事為傅帆先生；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、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、羅婉文女士和姜旭平先生。