

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份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)

選舉董事及股東代表監事
委任董事長、副董事長、總裁
及第十屆董事會專門委員會成員

茲提述中國太平洋保險(集團)股份有限公司(「本公司」)日期為2024年2月29日臨時股東大會(「臨時股東大會」)表決結果之公告。

選舉第十屆董事會董事

經本公司股東於臨時股東大會表決，本公司第十屆董事會(「董事會」)所有董事候選人的選舉及重選均獲本公司股東正式批准。根據相關監管規定，傅帆先生、黃迪南先生、王他竽先生、陳然先生、周東輝先生、路巧玲女士和John Robert DACEY先生、劉曉丹女士、林婷懿女士、羅婉文女士、金弘毅先生和姜旭平先生自臨時股東大會之日起正式獲委任為本公司第十屆董事會董事。趙永剛先生的任職資格尚待國家金融監督管理總局(「金融監管總局」)核准。

以上董事的履歷載於本公司日期為2024年2月6日的通函。

本公司第九屆董事會董事吳俊豪先生的任期已屆滿。本公司謹此感謝吳俊豪先生在任期間為本公司作出的貢獻。

選舉第十屆監事會股東代表監事

經本公司股東於臨時股東大會表決，本公司第十屆監事會（「監事會」）所有股東代表監事候選人的選舉及重選均獲本公司股東正式批准。根據相關監管規定，朱永紅先生自臨時股東大會之日起正式獲委任為本公司第十屆監事會股東代表監事。岳林先生的任職資格尚待金融監管總局核准。

以上監事的履歷載於本公司日期為2024年2月6日的通函。

本公司第九屆監事會股東代表監事魯寧先生的任期已屆滿。本公司謹此感謝魯寧先生在任期間為本公司作出的貢獻。

在監事會換屆完成前，第九屆監事會仍然需要根據相關法律法規以及本公司的公司章程的規定履行職責。

委任董事長、副董事長及總裁

本公司欣然宣佈，本公司第十屆董事會第一次會議於2024年2月29日舉行，選舉傅帆先生為董事長，黃迪南先生為副董事長，並聘任趙永剛先生為總裁。

委任第十屆董事會專門委員會成員

董事會謹此宣佈審計委員會已更名為審計與關聯交易控制委員會，風險管理與關聯交易控制委員會已更名為風險管理委員會。

第十屆董事會目前設置了5個委員會，分別為戰略與投資決策及ESG委員會、審計與關聯交易控制委員會、提名薪酬委員會、風險管理委員會、科技創新與消費者權益保護委員會。各委員會組成如下：

戰略與投資決策及ESG委員會

主任委員： 傅帆(執行董事)
其他委員： 金弘毅(獨立非執行董事)
黃迪南(非執行董事)
路巧玲(非執行董事)
John Robert DACEY(非執行董事)

審計與關聯交易控制委員會

主任委員： 林婷懿(獨立非執行董事)
其他委員： 羅婉文(獨立非執行董事)
周東輝(非執行董事)
姜旭平(獨立非執行董事)

提名薪酬委員會

主任委員： 劉曉丹(獨立非執行董事)
其他委員： 王他竽(非執行董事)
金弘毅(獨立非執行董事)
姜旭平(獨立非執行董事)

風險管理委員會

主任委員： 趙永剛(執行董事)
其他委員： 王他竽(非執行董事)
林婷懿(獨立非執行董事)
羅婉文(獨立非執行董事)

科技創新與消費者權益保護委員會

主任委員： 姜旭平(獨立非執行董事)
其他委員： 陳然(非執行董事)
周東輝(非執行董事)
趙永剛(執行董事)

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2月29日

於本公告日期，本公司執行董事為傅帆先生和趙永剛先生；非執行董事為黃迪南先生、王他竽先生、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、林婷懿女士、羅婉文女士、金弘毅先生和姜旭平先生。

* 註：趙永剛先生的任職資格尚待金融監管總局核准。