

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)

## 董事會會議通知

中國太平洋保險(集團)股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)茲通告謹定於2014年3月28日(星期五)舉行董事會會議，以審議及批准本公司截至2013年12月31日止年度全年業績及其發佈，以及建議派付末期股息(如有)，並處理任何其他事項。

承董事會命  
中國太平洋保險(集團)股份有限公司  
高國富  
董事長

香港，2014年3月7日

於本公告日期，本公司執行董事為高國富先生和霍聯宏先生；非執行董事為王成然先生、孫小寧女士、楊祥海先生、吳菊民先生、吳俊豪先生及鄭安國先生；和獨立非執行董事為白維先生、林志權先生、周忠惠先生和霍廣文先生。