

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依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)

公司常務副總裁及副總裁辭任

中國太平洋保險(集團)股份有限公司(「本公司」)茲按香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.09條及香港法例第571章《證券及期貨條例》第XIVA部下之內幕消息條文(定義見上市規則)之規定作出本公告。

本公司董事會(「董事會」)近日收到本公司常務副總裁顧越先生(「顧先生」)、副總裁孫培堅先生(「孫先生」)的書面辭職報告，顧先生與孫先生因於本公司及其子公司內的工作角色變化及職責調整的原因分別辭去本公司常務副總裁和副總裁的職務。

根據《上海證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等相關規定，顧先生與孫先生的辭職報告分別自送達董事會之日起生效。顧先生辭職後，將繼續擔任本公司子公司中國太平洋財產保險股份有限公司董事長、總經理。孫先生辭職後，將繼續擔任本公司子公司太保安聯健康保險股份有限公司董事長、總經理。

顧先生與孫培堅先生已分別確認，彼等與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼等辭任而須知會本公司股東之其他事宜。

承董事會命
中國太平洋保險(集團)股份有限公司
高國富
主席

香港，2015年8月28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；非執行董事為王堅先生、王成然先生、孫小寧女士、吳菊民先生、吳俊豪先生、鄭安國先生和哈爾曼女士；和獨立非執行董事為白維先生、林志權先生、周忠惠先生和高善文先生。