

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)

**公告**  
**臨時股東大會表決結果；及**  
**選舉執行董事**

中國太平洋保險(集團)股份有限公司(「本公司」)臨時股東大會(「臨時股東大會」)已於2017年12月27日(星期三)下午2時於中華人民共和國(「中國」)四川省成都市環球中心天堂洲際大飯店舉行。

**臨時股東大會表決結果**

截至臨時股東大會舉行當日，本公司已發行6,286,700,000股A股及2,775,300,000股H股，即股東有權出席臨時股東大會並於會上就提呈的所有決議案表決之股份總數。

出席臨時股東大會的股東及股東授權委託代表情況如下：

<b>出席會議的股東及委託代表人數(家)</b>	41
其中：A股股東人數	40
H股股東人數	1
<b>所持有表決權的股份總數(股)</b>	5,588,283,905
其中：A股股東持有股份總數	3,839,485,325
H股股東持有股份總數	1,748,798,580
<b>佔本公司有表決權股份總數的比例(%)</b>	61.667225
其中：A股股東持股佔本公司有表決權股份總數的比例	42.369072
H股股東持股佔本公司有表決權股份總數的比例	19.298153

臨時股東大會根據《中華人民共和國公司法》及本公司公司章程(「**公司章程**」)召開，由本公司董事長孔慶偉擔任臨時股東大會主席。

本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司及金杜律師事務所分別擔任臨時股東大會的監票人及見證律師。

就本公司董事所知、所悉及所信，所有股東於臨時股東大會就提呈的決議案進行表決時，未受任何限制。並無股份賦予股東有權出席臨時股東大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第13.40條所載須放棄表決贊成決議案的權利。並無股東須就臨時股東大會提呈之任何決議案放棄表決權。

載於2017年11月10日臨時股東大會通告的所有決議案均以投票方式表決。有關臨時股東大會所提呈決議案的表決結果如下：

普通決議案		票數(%)			投票總數
		贊成	反對	棄權	
1.	審議及批准賀青先生為本公司第八屆董事會執行董事。	5,523,747,136 (98.845142%)	55,158,795 (0.987043%)	9,377,974 (0.167815%)	5,588,283,905
由於贊成票數超過投票總數的一半，該項普通決議案獲正式通過。					

特別決議案		票數(%)			投票總數
		贊成	反對	棄權	
2.	審議及批准根據本公司日期為2017年11月10日的通函載列之「2.建議修訂公司章程、股東大會議事規則和董事會議事規則」一節所載的方式對公司章程進行的修訂建議，授權董事長或其授權人在本公司報請核准公司章程過程中，根據監管機構提出的修改要求，對公司章程修訂案作其認為必須且適當的相應修改。	5,396,230,213 (96.563280%)	49,943,759 (0.893722%)	142,109,933 (2.542998%)	5,588,283,905
由於贊成票數超過投票總數的三分之二，該項特別決議案獲正式通過。					

特別決議案		票數(%)			投票總數
		贊成	反對	棄權	
3.	審議及批准根據本公司日期為2017年11月10日的通函載列之「2.建議修訂公司章程、股東大會議事規則和董事大會議事規則」一節所載的方式對股東大會議事規則進行的修訂建議，授權董事長或其授權人在本公司報請核准股東大會議事規則過程中，根據監管機構提出的修改要求，對股東大會議事規則修訂案作其認為必須且適當的相應修改。	5,575,427,566 (99.769941%)	5,018,739 (0.089808%)	7,837,600 (0.140251%)	5,588,283,905
由於贊成票數超過投票總數的三分之二，該項特別決議案獲正式通過。					

特別決議案		票數(%)			投票總數
		贊成	反對	棄權	
4.	審議及批准根據本公司日期為2017年11月10日的通函載列之「2.建議修訂公司章程、股東大會議事規則和董事會議事規則」一節所載的方式對董事會議事規則進行的修訂建議，授權董事長或其授權人在本公司報請核准董事會議事規則過程中，根據監管機構提出的修改要求，對董事會議事規則修訂案作其認為必須且適當的相應修改。	5,580,445,205 (99.859730%)	1,100 (0.000019%)	7,837,600 (0.140251%)	5,588,283,905
由於贊成票數超過投票總數的三分之二，該項特別決議案獲正式通過。					

註：議案2、3、4所述的對公司章程、股東大會議事規則和董事會議事規則的修訂將於獲取中國保險監督管理委員會的相關批准後，方可生效。

各項決議案全文載於本公司日期為2017年11月10日的臨時股東大會通告和通函。

## 選舉執行董事

臨時股東大會上，選舉賀青先生為本公司執行董事的決議案正式獲得通過。根據中國相關監管規定，賀青先生的任職資格尚待中國保險監督管理委員會核准。賀青先生的履歷載於本公司日期為2017年11月10日的通函。

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

中國上海，2017年12月27日

於本公告日期，本公司執行董事為孔慶偉先生和賀青先生；非執行董事為王堅先生、王他竽先生、孔祥清先生、朱可炳先生、孫小寧女士、吳俊豪先生和陳宣民先生；和獨立非執行董事為白維先生、李嘉士先生、林志權先生、周忠惠先生和高善文先生。

\* 註：賀青先生的任職資格尚待中國保險監督管理委員會核准。