

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)

海外監管公告

委任審計委員會和風險管理委員會委員

本公告乃依據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條的披露義務而作出。請參閱下文載列之中國太平洋保險(集團)有限公司於2019年8月2日於上海證券交易所刊登的關於選舉審計委員會委員和風險管理委員會委員的決議的公告。

上述公告原以中文備製，若中文版本與英文版本內容出現分歧，應以中文版本為準。

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

香港，2019年8月2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；非執行董事為王他竽先生、孔祥清先生、孫小寧女士、吳俊豪先生、李琦強先生、陳宣民先生和黃迪南先生；和獨立非執行董事為白維先生、李嘉士先生、陳繼忠先生、林婷懿女士和高善文先生。

*註：李琦強先生的任職資格尚待中國銀行保險監督管理委員會核准。

重要提示

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

中國太平洋保險(集團)股份有限公司 第八屆董事會第十八次會議決議公告

本公司第八屆董事會第十八次會議通知於2019年7月26日以書面方式發出，並於2019年8月1日以通訊方式召開。應表決董事13人，實際表決董事13人。本次董事會會議出席人數符合法定人數要求，會議召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。

會議經審議並以記名投票方式表決，形成以下會議決議：

一、審議並通過了《關於選舉中國太平洋保險(集團)股份有限公司第八屆董事會審計委員會委員的議案》

同意選舉林婷懿女士為第八屆董事會審計委員會主任委員，陳繼忠先生為第八屆董事會審計委員會委員。

表決結果：贊成13票，反對0票，棄權0票。

二、審議並通過了《關於選舉中國太平洋保險(集團)股份有限公司第八屆董事會風險管理委員會委員的議案》

同意選舉陳繼忠先生為第八屆董事會風險管理委員會主任委員，林婷懿女士為第八屆董事會風險管理委員會委員。

表決結果：贊成13票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

中國太平洋保險(集團)股份有限公司董事會
2019年8月2日