

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)

自願公告

關於控股子公司董事長、總經理變更的公告

本公告乃中國太平洋保險(集團)股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)自願作出。

本公司控股子公司中國太平洋人壽保險股份有限公司(以下簡稱「太保壽險」)於2021年3月26日召開董事會及股東大會，同意選舉潘艷紅女士為太保壽險第七屆董事會董事長、蔡強先生為太保壽險第七屆董事會董事，並聘任蔡強先生為太保壽險總經理(首席執行官)。

根據相關法律法規規定，潘艷紅女士擔任太保壽險董事長的任職資格及蔡強先生擔任太保壽險董事、總經理的任職資格須得到中國銀行保險監督管理委員會核准。

潘艷紅女士的履歷如下：

潘艷紅女士，1969年8月出生，現任太保壽險副董事長、總經理，太保資產董事，太平洋健康險董事，長江養老董事。

潘女士曾任中國太平洋保險公司計財部財務處副處長、處長，太保壽險計劃財務部副總經理、總經理、財務副總監、經營委員會執行委員、財務總監、副總經理、財務負責人，太保集團副總裁兼財務負責人、常務副總裁，太保產險董事等。

潘女士擁有碩士學位、高級會計師職稱，並擁有中國註冊會計師資格。

蔡強先生的履歷如下：

蔡強先生，1967年7月出生，中國香港居民。

蔡先生曾任法國安盛保險集團(美國公司)個險營銷員、地區經理、地區總監，法國安盛保險集團(香港公司)個險總經理、首席執行官，友邦中國首席執行官，友邦集團區域首席執行官，微醫集團副董事長兼總裁等。

蔡先生擁有學士學位，並擁有美國註冊壽險師(CLU)、註冊財務師(ChFC)、註冊理財師(CFP)資格。

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，2021年3月27日

於本公告日期，本公司執行董事為孔慶偉先生和傅帆先生；非執行董事為黃迪南先生、王他筭先生、吳俊豪先生、陳然先生、周東輝先生、梁紅女士、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、陳繼忠先生、林婷懿女士、胡家驃先生和姜旭平先生。

* 註： John Robert DACEY先生的任職資格尚待中國銀行保險監督管理委員會核准。