

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)

**新任董事及監事任職資格核准
委任第六屆董事長、副董事長、監事會主席、總裁
及董事會專業委員會成員**

中國太平洋保險(集團)股份有限公司(「本公司」)於2010年6月3日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)選舉了本公司第六屆董事會(「董事會」)的成員：執行董事為高國富先生和霍聯宏先生，非執行董事為楊祥海先生、周慈銘先生、楊向東先生、馮軍元女士、王成然先生、吳菊民先生、鄭安國先生和徐菲女士，獨立非執行董事為許善達先生、張祖同先生、李若山先生、袁天凡先生及肖微先生。股東週年大會亦選舉了張建偉先生、周竹平先生、林麗春女士為本公司的股東代表監事。本公司亦於2010年5月26日舉行之職工代表大會選舉了宋俊祥先生和賀季海先生為本公司的職工代表監事。

本公司欣然宣佈，本公司於近日獲得中國保險監督管理委員會(「保監會」)《關於王成然等人任職資格的批覆》(保監發改[2010]797號)(「該批覆」)。根據該批覆，保監會核准了王成然先生、吳菊民先生、鄭安國先生和徐菲女士為本公司的董事及張建偉先生、周竹平先生、林麗春女士、宋俊祥先生和賀季海先生為本公司監事的任職資格。

本公司欣然宣佈，本公司第六屆董事會第一次會議與第六屆監事會第一次會議於 2010 年 7 月 23 日舉行，分別選舉高國富先生為董事長，楊祥海先生為副董事長，周竹平先生為監事會主席，並聘任霍聯宏先生為總裁。董事會亦設置了本公司四個專業委員會：戰略委員會、審計委員會、提名薪酬委員會、風險管理委員會。各專業委員會人員組成如下：

戰略委員會

主任委員：高國富（執行董事）
其他委員：楊祥海（非執行董事）
 王成然（非執行董事）
 楊向東（非執行董事）
 許善達（獨立非執行董事）

審計委員會

主任委員：李若山（獨立非執行董事）
其他委員：張祖同（獨立非執行董事）
 周慈銘（非執行董事）

提名薪酬委員會

主任委員：袁天凡（獨立非執行董事）
其他委員：鄭安國（非執行董事）
 馮軍元（非執行董事）
 許善達（獨立非執行董事）
 肖微（獨立非執行董事）

風險管理委員會

主任委員：張祖同（獨立非執行董事）
其他委員：馮軍元（非執行董事）
 徐菲（非執行董事）
 吳菊民（非執行董事）
 霍聯宏（執行董事）

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，2010年7月24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；非執行董事為楊祥海先生、周慈銘先生、楊向東先生、馮軍元女士、王成然先生、吳菊民先生、鄭安國先生和徐菲女士；和獨立非執行董事為許善達先生、張祖同先生、李若山先生、袁天凡先生和肖微先生。