

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)

## 聯席公司秘書辭任

中國太平洋保險(集團)股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，方林先生(「**方先生**」)因其他工作安排及事務已辭任本公司之聯席公司秘書，由2015年6月1日起生效。

方先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其辭任而須知會本公司股東之其他事宜。

魏偉峰先生(「**魏先生**」)將繼續擔任本公司聯席公司秘書。董事會將會確定替代方先生的合適人選並盡快發佈進一步公告。

董事會謹藉此機會感謝方先生於任期內對本公司作出的貢獻。

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6月1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、霍廣文先生和高善文先生。

\* 註：王堅先生的任職資格尚待中國保險監督管理委員會核准。