

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)

獨立非執行董事辭世

中國太平洋保險(集團)股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)沉痛宣佈，本公司獨立非執行董事、董事會提名薪酬委員會(「提名薪酬委員會」)主任委員霍廣文先生(「霍先生」)於2015年6月18日因病辭世。董事會謹此衷心感謝已故霍先生對本公司的寶貴貢獻，並向已故霍先生的家人致以深切慰問。

未能符合上市規則

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.25條及上市規則附錄十四所載之企業管治守則(「企業管治守則」)守則條文A.5.1的規定，薪酬委員會及提名委員會的大部分成員須為獨立非執行董事，同時，薪酬委員會應由獨立非執行董事出任主席且提名委員會應由董事會主席或獨立非執行董事擔任主席。霍先生辭世後，彼不再擔任提名薪酬委員會主任委員。鑒於此，提名薪酬委員會中獨立非執行董事的人數將不滿足規定之最低人數，且提名薪酬委員會主任委員職位已空缺。根據上市規則第3.27條的要求，本公司正盡力採取合理的措施，並將從提名薪酬委員會成員中盡快推舉一名獨立董事擔任主任委員，以符合上市規則及企業管治守則之規定。本公司將會於適當時候另行刊發公告。

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23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。