

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之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)

## 獨立非執行董事任職資格 獲中國保險監督管理委員會核准的公告

謹此提述中國太平洋保險(集團)股份有限公司(「本公司」)日期為2015年9月11日的臨時股東大會通告(「臨時股東大會通告」)、日期為2015年9月11日的臨時股東大會通函(「通函」)以及日期為2015年10月29日的臨時股東大會表決結果(「表決結果」)。除另有指定者外，本公告中所使用的詞彙與臨時股東大會通告、通函和表決結果所界定者具有相同涵義。

本公司於2015年10月29日召開之臨時股東大會任命李嘉士先生為本公司第七屆董事會獨立非執行董事。李嘉士先生的任職資格須待中國保險監督管理委員會(「中國保監會」)核准。

本公司欣然宣佈本公司於近日收到中國保監會《關於李嘉士任職資格的批覆》(保監許可[2015] 1129)(「該批覆」)。根據該批覆，中國保監會核准了李嘉士先生擔任本公司第七屆董事會獨立非執行董事的任職資格。截至本公告之日，本公司的獨立非執行董事已佔董事會總人數超過三分之一。由此，香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.10A條的要求得以符合。

李嘉士先生的履歷詳情，敬請參見通函。

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，2015年11月26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、李嘉士先生、林志權先生、周忠惠先生和高善文先生。