

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份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)

有關記錄日期及暫停辦理股東登記日期之澄清公告

中國太平洋保險(集團)股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)茲提述日期為二零一六年三月二十八日的截至二零一五年十二月三十一日止年度已審核之全年業績公告(「該公告」)。除文義另有界定外，本公告所用詞彙與該公告所定義者具有相同涵義。

董事會謹此澄清以下有關暫停辦理本公司H股股份過戶登記手續的日期，以釐定有權出席股東週年大會之H股股東名單：

於該公告英文版第35頁標題為「Eligibility for attending the AGM and closure of H share register of members」之段落應更正如下(修改已加下劃線)：

“**Eligibility for attending the AGM and closure of H share register of members**

The 2015 AGM will be held on Friday, 17 June 2016. The H Share Register of Members of the Company will be closed for the purpose of determining H Share shareholders' entitlement to attend the AGM, from Wednesday, 18 May 2016 to Friday, 17 June 2016 (both days inclusive), during which no transfer of H Shares will be registered. In order to attend the AGM, H Share shareholders should ensure that all transfer documents, accompanied with the relevant share certificates, are lodged with the Company's H Share registrar, Computershare Hong Kong Investor Services Limited, at Room 1712-1716, 17th Floor, Hopewell Centre, 183 Queen's Road East, Wanchai, Hong Kong, by no later than 4:30 p.m. on Tuesday, 17 May 2016.”

相對應，該公告中文版第27頁標題為「股東週年大會出席資格及暫停辦理H股股份過戶登記手續」之段落應更正如下(修改已加下劃線)：

「股東週年大會出席資格及暫停辦理H股股份過戶登記手續

本公司將於2016年6月17日(星期五)舉行2015年度股東週年大會。為釐定有權出席本公司股東週年大會之H股股東名單，本公司將於2016年5月18日(星期三)至2016年6月17日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續。本公司H股股東如欲出席股東週年大會，須於2016年5月17日(星期二)下午4時30分前，將股票連同股份過戶文件一併送交本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室，辦理過戶登記手續。」

除上文所披露者外，該公告的所有其他資料保持不變。

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，2016年5月3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。