

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)

海外監管公告

本公告乃依據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條的披露義務而作出。

茲載列該公告如下，僅供參考。

承董事會命
中國太平洋保險(集團)股份有限公司
孔慶偉
董事長

中國上海，2017年10月28日

於本公告日期，本公司執行董事為孔慶偉先生；非執行董事為王堅先生、王他竽先生、孔祥清先生、朱可炳先生、孫小寧女士、吳俊豪先生和陳宣民先生；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。

重要提示

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国太平洋保险（集团）股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告

本公司第八届监事会第三次会议通知于 2017 年 10 月 13 日以书面方式发出，并于 2017 年 10 月 27 日在上海召开。会议由周竹平监事会主席主持。应出席会议的监事 4 人，亲自出席会议的监事 4 人。本公司部分高级管理人员列席了会议。本次监事会会议出席人数符合法定人数要求，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议并现场表决，形成以下会议决议：

一、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2017 年第三季度报告>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的本公司《2017 年第三季度报告》。

在公司 2017 年第三季度报告经过董事会审议的基础上，监事会审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2017 年第三季度报告>的议案》，同时认为：

1.公司 2017 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；

2.公司 2017 年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况；

3.在提出本意见前，未发现参与 2017 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、审议并通过了《关于向太保安联健康保险股份有限公司增资的议案》

同意由本公司及太保安联健康保险股份有限公司其他股东按持股比例向太保安联健康保险股份有限公司以每股 1 元人民币的价格增资 700,000,000 元。其中，本公司以货币方式增资 539,357,000 元人民币。

本次增资完成后，太保安联健康保险股份有限公司的注册资本将增加至 1,700,000,000 元，本公司的出资额将达到 1,309,867,000 元人民币，持股比例保持不变。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

中国太平洋保险（集团）股份有限公司监事会

2017 年 10 月 28 日