

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)

**董事任職資格核准**

茲提述中國太平洋保險(集團)股份有限公司(「本公司」)日期為2019年4月18日的通函(「通函」)及日期為2019年6月5日的股東週年大會表決結果及選舉董事公告。除另有指定者外，本公告中所使用的詞彙與通函所界定者具有相同意義。本公司於2019年6月5日舉行之股東週年大會選舉李琦強先生為本公司非執行董事以及姜旭平先生為本公司獨立非執行董事。

本公司欣然宣佈，本公司近日收到中國銀行保險監督管理委員會(「中國銀保監會」)《關於中國太平洋保險(集團)股份有限公司李琦強任職資格的批覆》(銀保監覆[2019]799號)、《關於中國太平洋保險(集團)股份有限公司姜旭平任職資格的批覆》(銀保監覆[2019]801號)。中國銀保監會已分別核准了李琦強先生擔任本公司董事的任職資格和姜旭平先生擔任本公司獨立董事的任職資格。自此，姜旭平先生接替白維先生正式擔任本公司第八屆董事會獨立非執行董事。同日，白維先生退任本公司董事職務。

李琦強先生及姜旭平先生擔任本公司董事的任期自2019年8月22日起生效。  
李琦強先生及姜旭平先生的履歷，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  
孔慶偉  
董事長

香港，2019年8月29日

於本公告日期，本公司執行董事為孔慶偉先生和賀青先生；非執行董事為王他竽先生、孔祥清先生、孫小寧女士、李琦強先生、吳俊豪先生、陳宣民先生和黃迪南先生；和獨立非執行董事為李嘉士先生、陳繼忠先生、林婷懿女士、姜旭平先生和高善文先生。