

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)

委任第九屆董事會專業委員會成員

茲提述中國太平洋保險(集團)股份有限公司(「本公司」)日期為2020年5月12日關於選舉董事及監事、委任董事長、副董事長、監事會主席、監事會副主席、總裁及第九屆董事會專業委員會成員的公告。

本公司欣然宣佈，本公司董事會(「董事會」)於2020年6月24日舉行的第九屆董事會第三次會議上，同意第九屆董事會設置戰略與投資決策委員會、風險管理與關聯交易控制委員會以及科技創新與消費者權益保護委員會，委員組成如下：

戰略與投資決策委員會

主任委員：孔慶偉先生(執行董事)

其他委員：黃迪南先生(非執行董事)

陳繼忠先生(獨立非執行董事)

風險管理與關聯交易控制委員會

主任委員：陳繼忠先生(獨立非執行董事)

其他委員：傅帆先生(執行董事)

王他竽先生(非執行董事)

林婷懿女士(獨立非執行董事)

姜旭平先生(獨立非執行董事)

科技創新與消費者權益保護委員會

主任委員：姜旭平先生(獨立非執行董事)

其他委員：傅帆先生(執行董事)

吳俊豪先生(非執行董事)

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，2020年6月24日

於本公告日期，本公司執行董事為孔慶偉先生和傅帆先生；非執行董事為王他竽先生、吳俊豪先生、周東輝先生、黃迪南先生和路巧玲女士；和獨立非執行董事為劉曉丹女士、陳繼忠先生、林婷懿女士、胡家驃先生和姜旭平先生。

* 註：周東輝先生、路巧玲女士、劉曉丹女士和胡家驃先生的任職資格尚待中國銀行保險監督管理委員會核准。