

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)

公告
臨時股東大會表決結果

中國太平洋保險(集團)股份有限公司(「本公司」)臨時股東大會(「臨時股東大會」)已於2020年8月21日(星期五)下午1時30分假座中國青海省西寧市新華聯索菲特大酒店舉行。

截至臨時股東大會舉行當日，本公司已發行6,845,041,455股A股及2,775,300,000股H股，股東有權出席臨時股東大會並於會上投票贊成或反對臨時股東大會提呈的所有決議案。

出席臨時股東大會的股東及股東授權委託代表情況如下：

出席會議的股東及委託代表人數(家)	68
其中：A股股東人數	67
H股股東人數	1
所持有表決權的股份總數(股)	5,625,156,292
其中：A股股東持有股份總數	4,214,802,654
H股股東持有股份總數	1,410,353,638
佔本公司有表決權股份總數的比例(%)	58.471482
其中：A股股東持股佔本公司有表決權股份總數的比例	43.811362
H股股東持股佔本公司有表決權股份總數的比例	14.660120

臨時股東大會根據《中華人民共和國公司法》及本公司公司章程(「**公司章程**」)召開，由本公司董事長孔慶偉擔任臨時股東大會主席。

本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司及金杜律師事務所上海分所分別擔任臨時股東大會的監票人及見證律師。

就本公司董事所知、所悉及所信，所有股東於臨時股東大會就提呈的決議案進行表決時，未受任何限制。並無股份賦予股東有權出席臨時股東大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成決議案的權利。並無股東須就臨時股東大會提呈之任何決議案放棄表決權。

載於2020年7月28日臨時股東大會通告的所有決議案均以投票方式表決。有關臨時股東大會所提呈決議案的表決結果如下：

特別決議案		票數(%)			投票總數
		贊成	反對	棄權	
1.	審議及批准建議修訂公司章程	5,622,614,692 99.954817	139,500 0.002480	2,402,100 0.042703	5,625,156,292
由於贊成票數超過投票總數的三分之二，該項特別決議案獲正式通過。					
2.	審議及批准設立太保金融科技有限公司	5,622,742,692 99.957093	11,500 0.000204	2,402,100 0.042703	5,625,156,292
由於贊成票數超過投票總數的三分之二，該項特別決議案獲正式通過。					

普通決議案	票數(%)			投票總數	
	贊成	反對	棄權		
3.	審議及批准選舉本公司第九屆董事會董事				
3.1	審議及批准陳然先生為本公司第九屆董事會非執行董事	5,573,228,055 99.076857	49,526,137 0.880440	2,402,100 0.042703	5,625,156,292
	由於贊成票數超過投票總數的一半，該項普通決議案獲正式通過。				
3.2	審議及批准John Robert DACEY先生為本公司第九屆董事會非執行董事	5,489,337,787 97.585516	133,416,405 2.371781	2,402,100 0.042703	5,625,156,292
	由於贊成票數超過投票總數的一半，該項普通決議案獲正式通過。				
3.3	審議及批准梁紅女士為本公司第九屆董事會非執行董事	5,573,551,555 99.082608	49,202,637 0.874689	2,402,100 0.042703	5,625,156,292
	由於贊成票數超過投票總數的一半，該項普通決議案獲正式通過。				

各項決議案全文載於本公司日期為2020年7月28日的通函。

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，2020年8月21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；非執行董事為梁紅女士、路巧玲女士、John Robert DACEY先生、黃迪南先生、王他竽先生、吳俊豪先生、周東輝先生和陳然先生；和獨立非執行董事為林婷懿女士、劉曉丹女士、胡家驃先生、陳繼忠先生和姜旭平先生。

* 註：梁紅女士、路巧玲女士、John Robert DACEY先生、周東輝先生、陳然先生、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。