

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分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)

調整第九屆董事會專業委員會組成

中國太平洋保險(集團)股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，董事會於2021年3月26日舉行的第九屆董事會第九次會議上，同意將戰略與投資決策委員會更名為戰略與投資決策及ESG委員會並修訂其工作制度，並調整本公司第九屆董事會專業委員會委員組成如下：

戰略與投資決策及ESG委員會

主任委員： 孔慶偉(執行董事)
其他委員： 黃迪南(非執行董事)
梁紅(非執行董事)
路巧玲(非執行董事)
劉曉丹(獨立非執行董事)

提名薪酬委員會

主任委員： 劉曉丹(獨立非執行董事)
其他委員： John Robert DACEY (非執行董事)
陳繼忠(獨立非執行董事)
姜旭平(獨立非執行董事)

其中，John Robert DACEY的上述任職須待其董事任職資格獲得中國銀行保險監督管理委員會核准後方可生效。

審計委員會

主任委員： 林婷懿(獨立非執行董事)
其他委員： 吳俊豪(非執行董事)
周東輝(非執行董事)
胡家驃(獨立非執行董事)
姜旭平(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(獨立非執行董事)
其他委員： 傅帆(執行董事)
王他竽(非執行董事)
林婷懿(獨立非執行董事)
胡家驃(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(獨立非執行董事)
其他委員： 傅帆(執行董事)
吳俊豪(非執行董事)
陳然(非執行董事)
梁紅(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，2021年3月29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；非執行董事為黃迪南先生、王他竽先生、吳俊豪先生、陳然先生、周東輝先生、梁紅女士、路巧玲女士和John Robert DACEY先生；和獨立非執行董事為劉曉丹女士、陳繼忠先生、林婷懿女士、胡家驪先生和姜旭平先生。

* 註： John Robert DACEY先生的任職資格尚待中國銀行保險監督管理委員會核准。