

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)

**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

香港，2022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傅帆先生；非執行董事為黃迪南先生、王他筭先生、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、胡家驃先生和姜旭平先生。

**重要提示**

本公司董事会及全体董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法律责任。

## **中国太平洋保险（集团）股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告**

本公司第九届董事会第十九次会议通知于 2022 年 8 月 12 日以书面方式发出，并于 2022 年 8 月 26 日在浙江杭州召开。会议由孔庆伟董事长主持。应出席会议的董事 15 人，亲自出席会议的董事 15 人。本公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次董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。

经与会董事审议并现场表决，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 2022 年半年度会计估计变更的议案》**

公司在符合财政部《关于印发<保险合同相关会计处理规定>的通知》和原保监会《关于保险业做好<企业会计准则解释第 2 号>实施工作的通知》等相关规定的基础上，以资产负债表日可获取的当前信息为基础确定包括折现率、死亡率和疾病发生率、退保率、费用及保单红利等精算假设，用以计量资产负债表日的各项保险合同准备金。

公司 2022 年 6 月 30 日根据当前信息对上述有关假设进行了调整（主要是保险合同负债评估的折现率基准曲线变动），上述假设的变更所形成的寿险及长期健康险保险合同准备金的变动计入本期利润表。此项会计估计变更增加 2022 年 6 月 30 日考虑分出业务后的寿险及长期健康险责任准备金合计约人民币 51.44 亿元，减少截至 2022

年6月30日止6个月期间的利润总额合计约人民币51.44亿元。

本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票。

## 二、审议并通过了《中国太平洋保险（集团）股份有限公司2022年半年度报告的议案》

2022年半年度报告正文及摘要详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票。

## 三、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司H股2022年中期初步业绩公告的议案》

表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票。

## 四、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司2022年半年度偿付能力报告的议案》

表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票。

## 五、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司2022年恢复计划报告〉的议案》

表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票。

## 六、审议并通过了《关于修订〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司内部控制评价办法〉的议案》

表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票。

## 七、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司内部控制缺陷认定管理办法〉的议案》

表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票。

## 八、审议并通过了《关于〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司原总审计师、审计责任人钱仲华离任审计报告〉的议案》

表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会

2022年8月29日