

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)

**自願公告**  
**關於控股子公司董事長辭任的公告**

本公告乃中國太平洋保險(集團)股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)自願作出。

本公司控股子公司中國太平洋財產保險股份有限公司(「太保產險」)董事會於2025年3月20日收到顧越先生(「顧先生」)的書面辭職報告，顧先生因年齡原因不再擔任太保產險董事長、董事以及董事會戰略與資產負債管理及消費者權益保護委員會主任委員的職務。

顧越先生任職期間，恪盡職守、勤勉盡責，帶領產險公司全面轉型發展，全力推動業務經營各關鍵領域變革，建立了「有效益、可持續、精細化、有韌性」的新增長模式，為公司實現可持續高質量發展做出了重要貢獻。本公司對顧先生在任職期間為本公司所做的貢獻表示衷心感謝！

根據《公司法》、太保產險《公司章程》等相關規定，顧先生的辭職報告自送達太保產險董事會之日起生效。太保產險將根據其《公司章程》的規定盡快完成新任董事長選舉工作。

承董事會命  
中國太平洋保險(集團)股份有限公司  
傅帆  
董事長

香港，2025年3月22日

於本公告日期，本公司執行董事為傅帆先生和趙永剛先生；非執行董事為黃迪南先生、王他竽先生、陳然先生、周東輝先生、謝維青先生、路巧玲女士、蔡強先生和John Robert DACEY先生；和獨立非執行董事為劉曉丹女士、林婷懿女士、羅婉文女士、金弘毅先生和姜旭平先生。