

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)

## 董事任職資格核准

### 董事任職資格核准

茲提述中國太平洋保險(集團)股份有限公司(「本公司」)日期為2024年8月30日的第十屆董事會第五次會議決議公告，日期為2024年9月23日的通函(「該通函」)及日期為2024年10月14日的臨時股東大會表決結果公告。除另有指定者外，本公告中所使用的詞彙與該通函所界定者具有相同意義。本公司於2024年10月14日舉行之臨時股東大會選舉陳欣女士為本公司獨立非執行董事，任期至本公司第十屆董事會屆滿。其任職資格須待獲得監管機構核准後方可生效。

本公司欣然宣佈，本公司近日收到國家金融監督管理總局(「金融監管總局」)《關於陳欣中國太平洋保險(集團)股份有限公司獨立董事任職資格的批覆》(金復[2025]255號)。金融監管總局已核准了陳欣女士擔任本公司獨立董事的任職資格。陳欣女士擔任本公司獨立董事的任期自2025年4月24日起生效。

陳欣女士的履歷，敬請參見該通函。

## 董事辭任

茲提述本公司日期為2024年8月30日之公告，內容有關劉曉丹女士辭任本公司獨立非執行董事。劉曉丹女士辭任本公司獨立非執行董事、董事會提名薪酬委員會主任委員職務自2025年4月24日起生效。劉曉丹女士已確認與本公司董事會並無不同意見，而就其辭任一事，亦無任何需要通知本公司股東的事項。劉曉丹女士辭任生效後，本公司董事會提名薪酬委員會成員構成未能符合上市規則第3.25條關於薪酬委員會由獨立非執行董事出任主席的要求及上市規則第3.27A條提名委員會由董事會主席或獨立非執行董事擔任主席的要求。本公司將盡快召開董事會選舉委員會成員，以滿足上述規定。本公司將於適當時候另行刊發公告。

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4月29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、路巧玲女士和John Robert DACEY先生；和獨立非執行董事為陳欣女士、林婷懿女士、羅婉文女士、金弘毅先生和姜旭平先生。