

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)

公 告

調整第十屆董事會提名薪酬委員會組成人選

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2025年5月12日舉行的第十屆董事會第十二次會議上，選舉陳欣女士為本公司第十屆董事會提名薪酬委員會委員，並擔任主任委員。調整後提名薪酬委員會人員組成如下：

提名薪酬委員會

主任委員： 陳欣(獨立非執行董事)
其他委員： 王他筭(非執行董事)
金弘毅(獨立非執行董事)
姜旭平(獨立非執行董事)

其他董事會專門委員會委員組成未作調整。

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5月13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。