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
傅帆
董事長

香港，2025年6月28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、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。

证券代码：601601　　证券简称：中国太保　　公告编号：2025-033

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
第十届董事会第十四次会议决议公告

本公司第十届董事会第十四次会议通知于2025年6月23日以书面方式发出，并于2025年6月27日以书面传签方式召开。应表决董事13人，实际表决董事13人。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》和《公司章程》及有关法律法规的规定。

会议经审议并以记名投票方式表决，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2025年度“提质增效重回报”行动方案>的议案》

具体内容详见本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国太保2025年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：赞成13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

2025年6月28日