

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依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)

## 中國太平洋保險(集團)股份有限公司 關於控股子公司長江養老保險股份有限公司 變更董事長的公告

本公司根據《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XIVA部項下的內幕消息條文及香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09條及第13.10B條，發表本公告。

中國太平洋保險(集團)股份有限公司(「本公司」)，根據《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XIVA部項下的內幕消息條文及香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09條及第13.10B條，作出此公告。

鑒於本公司控股子公司長江養老保險股份有限公司(「長江養老」)原董事長馬力女士因工作安排需要提出辭職，長江養老於2014年12月3日召開第二屆董事會第二十三次(臨時)會議，表決通過了《關於選舉長江養老保險股份有限公司第二屆董事會董事長的議案》，同意選舉徐敬惠先生為長江養老第二屆董事會董事長，徐敬惠先生自擔任長江養老董事長之日起同時擔任董事會戰略與投資決策委員會主任委員。

根據相關監管要求，徐敬惠先生的董事長任職資格須得到中國保險監督管理委員會批准。

徐敬惠先生簡歷情況如下：

徐敬惠先生，現任中國太平洋人壽保險股份有限公司董事長、總經理，太平洋資產管理有限責任公司董事，長江養老董事。徐先生曾任中國太平洋保險公司國內業務二部總經理、大連分公司總經理、總經理特別助理，中國太平洋人壽保險股份有限公司副總經理、以及兼上海分公司總經理，本公司副總裁、常務副總裁，中國太平洋財產保險股份有限公司董事。在此之前，徐先生曾在上海市交通運輸局任職。徐先生擁有工商管理碩士學位、高級經濟師職稱。

特此公告。

承董事會命  
中國太平洋保險(集團)股份有限公司  
高國富  
主席

香港，2014年12月4日

於本公告日期，本公司執行董事為高國富先生和霍聯宏先生；非執行董事為王成然先生、孫小寧女士、楊祥海先生、吳菊民先生、吳俊豪先生、鄭安國先生和哈爾曼女士；和獨立非執行董事為白維先生、林志權先生、周忠惠先生、高善文先生和霍廣文先生。