

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之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)

**副董事長、非執行董事及董事會戰略與
投資決策委員會委員辭任**

中國太平洋保險(集團)股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，因工作安排需要，楊祥海先生已向本公司董事會提交辭呈，辭去本公司副董事長、非執行董事及董事會戰略與投資決策委員會委員職務，由2015年5月22日起生效。楊祥海先生已確認與董事會並無不同意見，而就其退任一事，亦無任何事宜須知會本公司股東。

本公司董事會謹此就楊祥海先生在任職期間對本公司所做的貢獻表示衷心感謝。

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
董事長

香港，2015年5月23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；非執行董事為王堅先生*、王成然先生、孫小寧女士、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、霍廣文先生和高善文先生。

* 註：王堅先生的任職資格尚待中國保險監督管理委員會核准。