

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2025年7月31日的第十屆董事會第十五次會議決議公告，日期為2025年8月12日的通函(「該通函」)及日期為2025年8月29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2025年8月29日舉行之臨時股東大會選舉黃顯榮先生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」)《關於黃顯榮中國太平洋保險(集團)股份有限公司獨立董事任職資格的批覆》(金復[2026]43號)。金融監管總局已核准了黃顯榮先生擔任本公司獨立董事的任職資格。黃顯榮先生擔任本公司獨立董事的任期自2026年1月22日起生效。

黃顯榮先生的履歷，敬請參見該通函。

董事退任

本公司同時宣佈，姜旭平先生於同日退任本公司獨立非執行董事。姜旭平先生已確認與本公司董事會並無不同意見，而就其退任一事，亦無任何需要通知本公司股東和債權人的事項。姜旭平先生在任職期間勤勉盡責、認真履職，本公司董事會對姜旭平先生為本公司所做的貢獻表示衷心的感謝。

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，2026年1月27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、路巧玲女士、王他竽先生、王昱華女士、陳然先生、周東輝先生和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、金弘毅先生和黃顯榮先生。