

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份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)

變更聯席公司秘書

本公司董事會謹此宣佈，魏偉峰先生已辭任本公司之聯席公司秘書，自 2010 年 11 月 20 日起生效。董事會亦宣佈，馬秀絹女士已獲董事會委任，以代替魏偉峰先生出任本公司之聯席公司秘書，自同日起生效。

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，魏偉峰先生（「**魏先生**」）因私人理由已辭任本公司之聯席公司秘書，由 2010 年 11 月 20 日起生效。魏先生已確認，他與董事會並無意見分歧，亦無任何有關就辭任而須知會本公司股東之其他事宜。

本公司董事會亦宣佈，KCS Hong Kong Limited 的馬秀絹女士（「**馬女士**」）已獲董事會委任，以代替魏先生出任本公司之聯席公司秘書，自 2010 年 11 月 20 日起生效，並協助另一位聯席公司秘書陳巍先生（「**陳先生**」）履行作為聯席公司秘書的職務及取得香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」）第 8.17（3）條所規定的相關經驗。

馬女士為香港特許秘書工會資深會員，並為符合上市規則第 8.17（2）條所規定的具有相關專業資格的合資格人員。馬女士持有英國斯特拉斯克萊德大學的工商管理碩士學位，在公司秘書工作方面擁有近 30 年經驗，其中包括擔任於香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）上市公司的公司秘書，並在香港、開曼群島及英屬處女群島等不同司法管轄區成立公司。她亦在企業重組及法律合規問

題方面具有豐富知識及經驗。馬女士現為 KCS Hong Kong Limited（一家在香港提供公司秘書及會計服務的服務供應商）的董事兼公司註冊及合規部主管。

由於陳先生目前仍然不符合通常居住於香港的要求，故對聯交所而言，並不具有上市規則第 8.17（3）條所規定的所有資格，本公司已申請且於 2010 年 11 月 17 日獲聯交所授予豁免，可於 2010 年 11 月 20 日至 2012 年 12 月 22 日（即本公司 H 股上市之三周年之日）期間（「**有關期間**」），豁免嚴格遵守上市規則第 8.17 條及第 19A.16 條的規定，惟陳先生於有關期間須獲得馬女士協助履行作為聯席公司秘書的職務及取得上市規則第 8.17（3）條所規定的相關經驗；且於有關期間結束時，本公司須通知聯交所，並令其滿意陳先生於有關期間一直受惠於馬女士協助，並已取得上市規則第 8.17（3）條所規定的相關經驗，以至毋須進一步申請豁免。

董事會謹藉此機會感謝魏先生於任期內對本公司作出的貢獻，並熱切歡迎馬女士加盟本公司。

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，2010 年 11 月 21 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；非執行董事為楊祥海先生、周慈銘先生、楊向東先生、馮軍元女士、王成然先生、吳菊民先生、鄭安國先生和徐菲女士；和獨立非執行董事為許善達先生、張祖同先生、李若山先生、袁天凡先生和肖微先生。