

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个别及连带责任。

中国太平洋保险（集团）股份有限公司

第五届董事会 2009 年第三次临时会议决议公告

本公司第五届董事会 2009 年第三次临时会议于 2009 年 11 月 30 日在上海召开。会议由高国富董事长主持。应出席会议的董事 13 人，亲自出席会议的董事 12 人，委托出席会议的董事 1 人，其中：许善达董事书面委托肖微董事出席会议并代为行使表决权。本公司部分监事及高级管理人员列席了会议。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《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议系根据本公司 H 股发行上市的工作安排，依照香港联合交易所有限公司《上市规则》的相关要求而召开的程序性会议，其主要目的是由董事会对本公司 H 股发行上市相关事项作进一步确认，对相关文件的批准并对与 H 股发行上市相关的下一步具体工作作出安排。其主要内容包括：

- 1、对计划的全球发售（包括国际配售、香港公开发售）及

香港上市等相关事项及最后阶段的安排进行批准和确认；

2、批准提交的决议文件草稿及为本次发售和上市而将采取的相关行动；

3、设立由三名董事组成的上市委员会并授权该委员会就本次发售批准相关文件及采取相关行动。

特此公告。

中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会

二〇〇九年十二月一日