

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
關於控股子公司太平洋資產管理有限責任公司
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，發表本公告。

本公司控股子公司太平洋資產管理有限責任公司(「太保資產」)於2016年6月14日召開第四屆董事會第一次會議，表決通過了《關於選舉于業明先生為太平洋資產管理有限責任公司第四屆董事會董事長的議案》，同意選舉于業明先生為太保資產第四屆董事會董事長。本公司執行董事、總裁霍聯宏先生不再兼任太保資產董事長職務。

根據相關監管要求，于業明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。

于業明先生簡歷情況如下：

于業明先生，現任太保資產董事、總經理。于先生曾任本公司董事，中國太平洋財產保險股份有限公司董事，中國太平洋人壽保險股份有限公司董事等。加入本公司之前，于先生曾任寶山鋼鐵(集團)公司生產財務處資本主辦、主管，寶鋼集團財務有限責任公司副總經理、常務副總經理、總經理、董事長，華寶信託投資有限責任公司總經理，聯合證券有限責任公司總經理，華寶投資有限公司總經理，華寶信託有限責任公司董事長，華寶證券有限責任公司董事長等。于先生擁有研究生學歷、博士學位、高級會計師職稱。

特此公告。

代表董事會
中國太平洋保險(集團)股份有限公司
高國富
主席

香港，2016年6月16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、李嘉士先生、林志權先生、周忠惠先生和高善文先生。