

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)

**執行董事及董事長辭任**

中國太平洋保險(集團)股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)於2017年4月12日收到董事長高國富(「高先生」)的書面辭職報告，高先生因工作變動的原因辭去本公司執行董事職務，並在辭任生效後不再擔任董事長及董事會戰略與投資決策委員會主任。

高先生的辭職報告自送達董事會之日起生效。高先生確認其與董事會之間無任何意見分歧，亦無任何與辭職有關的事項須提請本公司股東注意。

高先生任職期間，恪盡職守、勤勉盡責，推動本公司完成A+H股股票首次公開發行，構建持續資本補充機制，優化公司治理；實施戰略轉型，實現公司價值和價值創造能力提升。本公司謹此對高先生在任職期間對本公司所做的貢獻表示衷心的感謝。

高先生的辭職不影響董事會依法規範運作，也不會影響本公司正常的經營發展。本公司將根據《中國太平洋保險(集團)股份有限公司章程》儘快完成新任董事長選舉工作。

**中國太平洋保險(集團)股份有限公司**  
**董事會**

中國上海，2017年4月13日

於本公告日期，本公司執行董事為霍聯宏先生；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。