

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」)謹此宣佈，因年齡原因，霍聯宏先生(「霍先生」)已向董事會提交辭呈，辭去本公司執行董事以及董事會風險管理委員會委員職務，霍先生的辭任自2017年10月23日起生效。霍先生已確認與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的事項。

董事會對於霍先生在任職期間為本公司所做的貢獻表示衷心感謝。

承董事會命
中國太平洋保險(集團)股份有限公司
孔慶偉
董事長

中國上海，2017年10月24日

於本公告日期，本公司執行董事為孔慶偉先生；非執行董事為王堅先生、王他筭先生、孔祥清先生、朱可炳先生、孫小寧女士、吳俊豪先生和陳宣民先生；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。