

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)

**關於公司章程獲得中國銀保監會核准的公告**

茲提述中國太平洋保險(集團)股份有限公司(「本公司」)日期為2020年7月28日的通函(「通函」)及日期分別為2020年7月22日及2020年8月21日的公告。

本公司於2020年8月21日召開的2020年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)審議通過了《關於修訂〈中國太平洋保險(集團)股份有限公司章程〉的議案》，根據本公司的實際情況對《中國太平洋保險(集團)股份有限公司章程》(「公司章程」)的相關內容進行了必要修訂。具體修訂內容請參見通函。

本公司於近日收到中國銀行保險監督管理委員會(「中國銀保監會」)《關於中國太平洋保險(集團)股份有限公司修訂公司章程的批覆》(銀保監覆[2020]932號)，中國銀保監會已經核准了臨時股東大會決議對公司章程作出的修改。

本次修訂後的公司章程自中國銀保監會核准之日起生效，其全文請參見香港聯合交易所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))。

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

香港，2021年1月16日

於本公告日期，本公司執行董事為孔慶偉先生和傅帆先生；非執行董事為梁紅女士、路巧玲女士、*John Robert DACEY*先生、黃迪南先生、王他竽先生、吳俊豪先生、周東輝先生和陳然先生；獨立非執行董事為林婷懿女士、劉曉丹女士、胡家驪先生、陳繼忠先生和姜旭平先生。

\* 註：梁紅女士、路巧玲女士、*John Robert DACEY*先生和胡家驪先生的任職資格尚待中國銀行保險監督管理委員會核准。