

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)

董事任職資格核准

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22日的第九屆董事會第四次會議決議公告，日期為2020年7月28日的通函(「該通函」)及日期為2020年8月21日的股東大會表決結果公告。除另有指定者外，本公告中所使用的詞彙與該通函所界定者具有相同意義。本公司於2020年8月21日舉行之臨時股東大會選舉John Robert DACEY先生為本公司非執行董事，任期至本公司第九屆董事會屆滿。

茲提述本公司日期為2021年3月29日的關於調整第九屆董事會專業委員會組成的公告。John Robert DACEY先生作為提名薪酬委員會委員的任職資格須待其董事任職資格獲得中國銀行保險監督管理委員會(「中國銀保監會」)核准後方可生效。

本公司欣然宣佈，本公司近日收到中國銀保監會《關於中國太平洋保險(集團)股份有限公司John Robert Dacey任職資格的批覆》(銀保監覆[2021]230號)。中國銀保監會已核准了John Robert DACEY先生擔任本公司董事的任職資格。

John Robert DACEY先生擔任本公司董事及本公司董事會提名薪酬委員會委員的任期自2021年3月29日起生效。

John Robert DACEY先生的履歷詳情載列如下：

John Robert DACEY先生，美國國籍，1960年5月出生，現任瑞士再保險股份有限公司集團首席財務官、執行委員會委員。DACEY先生曾任麥肯錫(McKinsey & Company)諮詢合夥人，豐泰保險(Winterthur Insurance)首席策略官、執行委員會委員，安盛保險集團(AXA)亞太區副董事長、執行委員會委員、日本及亞太區總部首席執行官。DACEY先生亦曾擔任於上海證券交易所和香港聯交所上市的新華人壽保險股份有限公司(上海證券交易所證券代碼：601336，香港聯交所證券代碼：01336)非執行董事。DACEY先生擁有碩士學位。

John Robert DACEY先生未與本公司訂立服務合約，而其薪酬將根據本公司2018年股東週年大會上通過的《董事、監事薪酬管理制度》予以確定。

除上文所披露者外，John Robert DACEY先生在過去三年內未在任何其他上市公司擔任董事職務，沒有在本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務，與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係，亦不持有香港證券及期貨條例第XV部所指本公司任何股份權益。

此外，John Robert DACEY先生無任何根據香港上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定而須予披露的資料，亦沒有任何其他須提請股東注意的事項。

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4月8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；非執行董事為黃迪南先生、王他竽先生、吳俊豪先生、陳然先生、周東輝先生、梁紅女士、路巧玲女士和John Robert DACEY先生；和獨立非執行董事為劉曉丹女士、陳繼忠先生、林婷懿女士、胡家驪先生和姜旭平先生。