

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)

**自願公告**  
**關於控股子公司董事長辭任的公告**

本公告乃中國太平洋保險(集團)股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)自願作出。

本公司控股子公司中國太平洋人壽保險股份有限公司(「太保壽險」)董事會於2024年8月27日收到潘艷紅女士(「潘女士」)的書面辭職報告，潘女士因年齡原因不再擔任太保壽險董事長、董事的職務。

潘艷紅女士任職期間，恪盡職守、勤勉盡責，堅定推動「長航」轉型，主動轉變發展方式，為公司持續健康發展做出重要貢獻。本公司對潘女士在任職期間為本公司所做的貢獻表示衷心感謝！

鑒於潘女士的辭任將導致太保壽險董事會人數低於相關監管規定，潘女士將繼續履行董事職務，直至新任董事的任職資格獲得監管機構核准。太保壽險將根據其《公司章程》的規定盡快完成新任董事長選舉工作。

承董事會命  
中國太平洋保險(集團)股份有限公司  
傅帆  
董事長

香港，2024年8月29日

於本公告日期，本公司執行董事為傅帆先生和趙永剛先生；非執行董事為黃迪南先生、王他竽先生、陳然先生、周東輝先生、謝維青先生、路巧玲女士、蔡強先生和John Robert DACEY先生；和獨立非執行董事為劉曉丹女士、林婷懿女士、羅婉文女士、金弘毅先生和姜旭平先生。

\* 註：謝維青先生和蔡強先生的任職資格尚待監管機構核准。