

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、總經理辭任的公告**

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2019年3月18日收到錢仲華先生的書面辭職報告，錢仲華先生因工作變動原因辭去太保壽險董事、總經理的職務。

根據《中華人民共和國公司法》、太保壽險《公司章程》等相關規定，錢仲華先生的辭職報告自送達太保壽險董事會之日起生效。錢仲華先生的辭職不影響本公司和太保壽險相關工作的正常進行，未導致太保壽險董事會人數低於法定最低人數要求。太保壽險將按法定程序盡快補選董事，同時將按照相關規定盡快聘任新任總經理。在聘任新任總經理之前，太保壽險董事會指定潘艷紅女士作為臨時負責人代行太保壽險總經理職權。

潘艷紅女士的履歷如下：

潘艷紅女士，現任本公司常務副總裁兼財務負責人，中國太平洋財產保險股份有限公司董事、太保壽險董事、太平洋資產管理有限責任公司董事、太保安聯健康保險股份有限公司董事、長江養老保險股份有限公司董事。潘女士曾任太保壽險財務部副總經理、總經理，太保壽險財務副總監、經營委員會執行委員、財務總監、副總經理等。潘女士擁有碩士學位，高級會計師職稱，並擁有中國註冊會計師資格。

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，2019年3月19日

於本公告日期，本公司執行董事為孔慶偉先生和賀青先生；非執行董事為黃迪南先生、王他竽先生、孔祥清先生、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。

\* 註：黃迪南先生的任職資格尚待中國銀行保險監督管理委員會核准。