

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份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2020年度股東週年大會變更會議地址的公告**

茲提述中國太平洋保險(集團)股份有限公司(「本公司」)日期為2021年4月26日之2020年度股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)、通函(「通函」)及代表委任表格(「代表委任表格」)。除另有定義者外，本公告所用詞彙與通函所定義者具相同涵義。

本公司董事會(「董事會」)謹此宣佈，為進一步做好當前新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作，有效減少人員頻繁流動，結合本公司其他工作安排，按照公司章程等有關規定，現將股東週年大會會議地址變更為：上海千禧海鷗大酒店(地址：上海市延安西路2588號)。本公司對由此給廣大投資者帶來的不便深表歉意，敬請廣大投資者諒解。

除股東週年大會地址變更外，通告、通函、代表委任表格所載資料，包括股東週年大會的時間及日期以及將於股東週年大會上審議的決議案均維持不變。為避免疑慮，若本公司股東(「股東」)已依據代表委任表格上列印的指示填妥並交回，該等代表委任表格對股東週年大會仍然有效，有關股東無須再次遞交代表委任表格。擬出席股東週年大會的股東務請留意上述股東週年大會地址的變更。

為堅決貫徹落實黨中央、國務院決策部署，積極響應中國證監會、上證所有關特殊時期做好中小投資者保護工作的要求，降低公共衛生風險及個人感染風險，本公司鼓勵和建議股東優先考慮通過非現場方式參加股東週年大會並行使表決權。股東可以選擇填寫並提交代表委任表格，委任會議主席或其他人士出任其代表並按代表委任表格的指示進行投票。

股東或股東代理人如現場參會，除攜帶相關證件和參會資料外，請提前關注並遵守上海市及中高風險所在地(市)的有關疫情防控規定和要求。本公司將對現場參會股東或股東代理人採取參會登記、體溫監測、檢查健康碼和行程碼等疫情防控措施。出現發熱、咳嗽等症狀，不按照要求佩戴口罩或未能遵守疫情防控有關規定和要求的股東或股東代理人將無法進入股東週年大會現場。

如現場參會股東或股東代理人的人數已達到股東週年大會當天政府有關部門根據疫情防控要求規定的上限，將按「先簽到先入場」的原則入場，後續出席的股東或股東代理人將可能無法進入會議現場。

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5月25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、胡家驃先生和姜旭平先生。