

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)

### 董事辭任

中國太平洋保險(集團)股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)僅此宣佈，因工作原因，劉曉丹女士(「劉女士」)已於2024年8月28日向本公司董事會提交辭呈，辭去本公司獨立非執行董事以及董事會提名薪酬委員會主任委員職務。

鑒於劉女士的辭任將導致本公司獨立非執行董事的人數低於相關監管規定及《中國太平洋保險(集團)股份有限公司章程》的要求，劉女士將繼續履職，直至新任獨立非執行董事的任職資格獲得監管機構核准。

劉女士已確認與本公司董事會並無不同意見，而就其辭任一事，亦無任何需要通知本公司股東和債權人的事項。劉女士在任職期間勤勉盡責、認真履職，本公司董事會對劉女士為本公司所做的貢獻表示衷心的感謝！

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30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。