

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依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)

董事會會議通知

中國太平洋保險(集團)股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)茲通告謹定於2019年3月22日(星期五)舉行董事會會議，以審議及批准本公司截至2018年12月31日止年度之全年業績及其發佈，以及建議派付末期股息(如有)，並處理其他有關事項。

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，2019年3月8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。