

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)

### 總裁職務調整

中國太平洋保險(集團)股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，於近日收到本公司總裁傅帆先生(「傅先生」)的辭呈，因工作調整，傅先生不再擔任本公司總裁職務。辭任總裁職務後，傅先生將繼續擔任本公司執行董事、董事會風險管理與關聯交易控制委員會及董事會科技創新與消費者權益保護委員會委員職務。傅先生的辭呈自2024年1月26日送達本公司董事會之日起生效。傅先生已確認與董事會並無不同意見，亦無任何需要通知本公司股東和債權人的事項。

茲提述本公司日期為2023年12月12日的第九屆董事會第二十九次會議決議公告。董事會於2023年12月11日的董事會會議上，同意聘任傅先生為本公司董事長，其任職自監管機構任職資格核准通過後生效。根據國家金融監督管理總局(「金融監管總局」)《關於中國太平洋保險(集團)股份有限公司傅帆任職資格的批覆》(金覆[2024]50號)。金融監管總局已核准了傅先生擔任本公司董事長的任職資格。傅先生擔任本公司董事長的任期自2024年1月26日起生效，聘期至本屆董事會屆滿。

傅先生之履歷資料，敬請參見本公司日期為2024年1月30日關於董事長及總裁任職資格核准的公告。

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1月30日

於本公告日期，本公司執行董事為傅帆先生；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、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、羅婉文女士和姜旭平先生。