

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)

關於公司章程獲得金融監管總局核准的公告

茲提述中國太平洋保險(集團)股份有限公司(「本公司」)日期為2024年2月6日的通函(「通函」)及日期分別為2023年12月12日及2024年2月29日的公告。

本公司於2024年2月29日召開的2024年第一次臨時股東大會(「股東大會」)審議通過了《關於修訂〈中國太平洋保險(集團)股份有限公司章程〉的議案》，根據監管制度相關要求並結合公司實際對《中國太平洋保險(集團)股份有限公司章程》(「公司章程」)的相關內容進行了修訂。根據股東大會的授權，本公司按照國家金融監督管理總局(「金融監管總局」)的意見對公司章程的修訂內容進行了進一步完善。

本公司於近日收到金融監管總局《關於中國太平洋保險(集團)股份有限公司修改章程的批覆》(金覆[2024]312號)，金融監管總局已經核准修訂後的公司章程。

本次修訂後的公司章程自金融監管總局核准之日起生效，其全文請參見香港聯合交易所網站(www.hkexnews.hk)。

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5月7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、王他筭先生、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、林婷懿女士、羅婉文女士、金弘毅先生和姜旭平先生。