

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)

關於公司章程獲得中國銀保監會核准的公告

茲提述中國太平洋保險(集團)股份有限公司(「本公司」)日期為2019年4月18日的通函(「通函」)及日期為2019年3月25日及2019年6月5日的公告。

根據本公司於2019年6月5日舉行之2018年度股東週年大會(「股東週年大會」)決議，本公司對《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。具體修訂內容請參見通函。

本公司於近日收到中國銀行保險監督管理委員會(「中國銀保監會」)《關於中國太平洋保險(集團)股份有限公司修訂公司章程的批覆》(銀保監覆[2019]681號)，中國銀保監會已經核准股東週年大會決議對公司章程作出的修訂。

本次修訂後的公司章程自中國銀保監會核准之日起生效，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
孔慶偉
董事長

香港，2019年7月19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；非執行董事為王他竽先生、孔祥清先生、孫小寧女士、吳俊豪先生、李琦強先生、陳宣民先生和黃迪南先生；和獨立非執行董事為白維先生、李嘉士先生、陳繼忠先生、林婷懿女士和高善文先生。

* 註：李琦強先生的任職資格尚待中國銀行保險監督管理委員會核准。