

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)

公 告  
建議修訂公司章程

中國太平洋保險(集團)股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)於二零二零年七月二十一日建議對本公司的公司章程(「公司章程」)作出若干修訂(「建議修訂」)，並同意提請股東大會授權本公司董事長或其授權人在本公司報請核准公司章程的過程中，根據監管機構提出的修改要求，對公司章程的建議修訂作其認為必須且適當的相應修改。建議修訂須經本公司股東在股東大會以特別決議案審議批准，並獲取中國銀行保險監督管理委員會的相關批准後，方可生效。載有(其中包括)建議修訂的通函，將於可行情況下盡快寄發予本公司股東。

公司章程的建議修訂如下：

一、章程正文修改情況

1. 將第一百六十八條「監事會由五名監事組成，設監事會主席一人，監事會副主席一人。監事會主席的任免，應當經三分之二以上監事會成員表決通過……」

修改為：

「監事會由五~~五~~四名監事組成，設監事會主席一人，監事會副主席一人。監事會主席的任免，應當經三分之二以上監事會成員表決通過……」

2. 將第一百六十九條「監事會成員由三名股東代表、兩名公司職工代表組成。股東代表由股東大會選舉和罷免，職工代表由公司職工民主選舉和罷免.....」

修改為：

「監事會成員由三兩名股東代表、兩名公司職工代表組成。股東代表由股東大會選舉和罷免，職工代表由公司職工民主選舉和罷免.....」

## 二、附件修改情況

### (一)增加上次修改章程的情況：

序號	事項	決議時間	會議名稱	批准文號
.....				
<u>20</u>	<u>第十九次修訂</u>	<u>2020年5月12日</u>	<u>中國太平洋保險(集團)股份有限公司2019年度股東大會</u>	<u>《中國銀保監會關於中國太平洋保險(集團)股份有限公司修改章程的批覆》(銀保監覆[2020]378號)</u>

(二) 調整註釋部分：

.....

- (2) 發行A股上市後，公司歷次5%以上股權變動(包括股東更名)及相關批准或備案情況如下：

時間	批文或備案	股份變動說明
2012	中國保監會 保監發改[2011]1981號	根據股東Carlyle Holdings Mauritius Limited、Parallel Investors Holdings Limited(以下合稱「凱雷集團」)通知，Parallel Investors Holdings Limited於2012年1月18日出售了18,000,000股公司H股，交易後凱雷集團合計持有425,147,600股公司H股，持股比例由5.15%下降至4.94%。
2012	中國保監會 保監發改[2012]112號	上海煙草包裝印刷有限公司將持有的公司47,124,930股股份轉讓給上海海煙投資管理有限公司。轉讓後，上海海煙投資管理有限公司持有公司468,828,104股股份，上海煙草包裝印刷有限公司不再持有公司股份。

香港，2020年7月22日

於本公告日期，本公司執行董事為孔慶偉先生和傅帆先生；非執行董事為王他筭先生、吳俊豪先生、周東輝先生、黃迪南先生和路巧玲女士；和獨立非執行董事為劉曉丹女士、陳繼忠先生、林婷懿女士、胡家驃先生和姜旭平先生。

\* 註：周東輝先生、路巧玲女士、劉曉丹女士和胡家驃先生的任職資格尚待中國銀行保險監督管理委員會核准。