

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)

**股東週年大會之參與方式**

茲提述中國太平洋保險(集團)股份有限公司(「本公司」)日期為2022年4月29日之2021年度股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)、通函(「通函」)及代表委任表格(「代表委任表格」)，內容有關本公司將於2022年6月8日(星期三)下午1時30分舉行2021年度股東週年大會。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通告及通函所界定者具相同涵義。

為積極配合上海市疫情防控工作，最大限度保障股東、股東代理人和其他參會人員的健康安全，同時依法保障股東合法權益，公司對疫情防控期間參加本次股東週年大會的相關事項做出如下特別提示：

1. 股東週年大會將以線上方式舉行。希望以線上方式參與股東週年大會的股東必須在不遲於2022年6月6日(星期一)下午1時30分前點擊以下鏈接或掃描下方二維碼完成登記。

鏈接：<https://bm.p5w.net/questionnaire/detail/496>

二維碼：



公司將於會議召開前一日向身份審核通過的股東及股東代理人發送郵件，提供會議接入方式，請獲取會議接入方式的股東及股東代理人勿向其他第三人分享接入信息。

2. 如股東(不論個人或公司)希望在股東週年大會上行使其投票權，股東須以書面形式委任代表，由委託人簽署或由其以書面形式正式授權的代表簽署。如委託人為公司或機構，應加蓋公司或機構印章或者由其董事或者正式委任的代表簽署。如代表委任表格由委託人的代表簽署，則授權此代表簽署的授權書或其他授權文件必須經過公證。H股股東最遲須於股東週年大會指定舉行時間24小時前(即2022年6月7日(星期二)下午1時30分前)將代表委任表格和經公證的授權書或者其他授權文件送達香港中央證券登記有限公司，方為有效。
3. 為免生疑問，若股東已經依據代表委任表格上列印的指示填妥並交回，該等代表委任表格對股東週年大會而言，仍然有效，該股東無須再次遞交代表委任表格。

除上文所披露者外，所有其他載列於本公司日期為2022年4月29日之2021年度股東週年大會通告、通函及代表委任表格的資料維持不變。

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，2022年5月31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；非執行董事為黃迪南先生、王他竽先生、吳俊豪先生、陳然先生、周東輝先生、梁紅女士、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、胡家驪先生和姜旭平先生。