

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)

**海外監管公告**

本公告乃依據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條的披露義務而作出。

茲載列該公告如下，僅供參考。

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，2023年10月14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、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。

重要提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

**中国太平洋保险（集团）股份有限公司  
关于变更证券事务代表的公告**

根据上海证券交易所有关规定，经本公司研究决定，本公司自2023年10月13日起聘请陈昊之先生为本公司证券事务代表。陈昊之先生具备履行证券事务代表职责的专业知识、管理能力及工作经验，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的任职条件。陈昊之先生个人简历如下：

陈昊之先生，1981年4月出生，现任本公司董事会办公室主任。陈先生曾任本公司党委办公室副主任、董事会办公室公司治理资深经理等。陈先生拥有研究生学历，硕士学位。

本公司原证券事务代表潘峰先生因工作变动原因，不再担任该职务。潘峰先生在任职期间勤勉尽责、认真履职，本公司对潘峰先生任职期间所做贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会  
2023年10月14日