

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依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)

中國太平洋保險(集團)股份有限公司  
關於控股子公司中國太平洋財產保險股份有限公司  
變更董事長的公告

本公司根據《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XIVA部項下的內幕消息條文及香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09條及第13.10B條，發表本公告。

中國太平洋保險(集團)股份有限公司(「本公司」)，根據《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XIVA部項下的內幕消息條文及香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09條及第13.10B條，發表本公告。

鑒於本公司控股子公司中國太平洋財產保險股份有限公司(「太保產險」)原董事長吳宗敏先生因工作安排需要提出辭職，太保產險於2015年2月10日召開第五屆董事會2015年第一次臨時會議，表決通過了《關於選舉顧越先生為中國太平洋財產保險股份有限公司第五屆董事會董事長的議案》，同意選舉顧越先生為太保產險第五屆董事會董事長。

根據相關監管要求，顧越先生的董事長任職資格須得到中國保險監督管理委員會批准。

顧越先生簡歷情況如下：

顧越先生，現任本公司常務副總裁、太保產險董事、中國太平洋人壽保險股份有限公司(「太保壽險」)董事、太平洋資產管理有限責任公司(「太保資產」)董事。顧先生曾任中國太平洋保險公司蘇州分公司及南京分公司總經理，太保壽險監事長，太保資產監事長，中國太平洋保險(香港)有限公司董事，本公司董事會秘書及人力資源部總經理、審計總監、副總裁。加入本公司之前，顧先生曾任職於上海市統計局。顧先生擁有本科學歷，碩士學位，經濟師職稱。

特此公告。

代表董事會  
中國太平洋保險(集團)股份有限公司  
高國富  
主席

香港，2015年2月10日

於本公告日期，本公司執行董事為高國富先生和霍聯宏先生；非執行董事為王成然先生、孫小寧女士、楊祥海先生、吳菊民先生、吳俊豪先生、鄭安國先生和哈爾曼女士；和獨立非執行董事為白維先生、林志權先生、周忠惠先生、高善文先生和霍廣文先生。