

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)

董事辭任

中國太平洋保險(集團)股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)僅此宣佈，因工作原因，謝維青先生(「謝先生」)已向本公司董事會提交辭呈，辭去本公司非執行董事以及董事會審計與關聯交易控制委員會委員、董事會科技創新與消費者權益保護委員會委員職務。謝先生的辭任自2025年6月24日起生效。

謝先生已確認與本公司董事會並無不同意見，而就其辭任一事，亦無任何需要通知本公司股東和債權人的事項。謝先生在任職期間恪盡職守、勤勉盡責，本公司董事會對謝先生為本公司所做的貢獻表示衷心的感謝！

承董事會命
中國太平洋保險(集團)股份有限公司
傅帆
董事長

香港，2025年6月25日

於本公告日期，本公司執行董事為傅帆先生和趙永剛先生；非執行董事為黃迪南先生、王他筭先生、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陳欣女士、林婷懿女士、羅婉文女士、金弘毅先生和姜旭平先生。