

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

傅帆

董事長

香港，2026年4月18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、路巧玲女士、王他竽先生、王昱華女士、陳然先生、周東輝先生和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、金弘毅先生和黃顯榮先生。

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2026年4月17日起聘请汪倩女士为本公司证券事务代表。汪倩女士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。汪倩女士个人简历如下：

汪倩女士，1976年8月出生，现任本公司董事会办公室（投资者关系部）主任。汪女士曾任本公司董事会办公室（投资者关系部）副主任、战略研究中心（ESG办公室）副主任、ESG办公室副主任、全面深化转型领导小组办公室副主任等。汪女士拥有研究生学历，硕士学位。

本公司原证券事务代表陈昊之先生因工作变动原因，不再担任该职务。陈昊之先生在任职期间勤勉尽责、认真履职，本公司对陈昊之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

2026年4月18日