

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8月28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、王他竽先生、王昱華女士、陳然先生、周東輝先生和John Robert DACEY先生；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；職工董事為周麗賢女士。

中国太平洋保险（集团）股份有限公司

2026 年中期利润分配方案公告

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。

重要内容提示：

- 每股派发现金红利人民币 0.42 元（含税）。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

一、利润分配方案内容

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审阅，截至2026年6月30日，中国太平洋保险（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表未分配利润为人民币512.32亿元。经公司董事会决议，公司2026年中期利润分配方案为：

公司2026年中期利润分配以经审阅的母公司财务报表数为基准，根据总股本9,620,341,455股，按每股人民币0.42元（含税）进行中期现金股利分配，共计分配人民币4,040,543,411.10元。

现金股利分配后，集团偿付能力充足率无重大影响，仍满足监管要求。

本次利润分配方案无需提交公司股东会审议。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，将另行公告具体调整情况。

二、公司履行的决策程序

根据2025年度股东会通过的《关于提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配方案的议案》，本公司股东会已授权董事会在符合利润分配条件的情况下制定并实施具体的2026年中期利润分配方案。

公司于2026年8月27日召开第十届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司2026年度中期利润分配方案>的议案》，同意本次利润分配方案。

三、相关风险提示

现金分红对本公司每股收益、现金流状况、生产经营均无重大影响。

四、其他说明

根据公司于2025年9月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国太平洋保险（集团）股份有限公司关于H股可转换债券发行完成以及在香港联合交易所有限公司上市的公告》，公司已发行本金总额为15,556,000,000港元于2030年到期的零息可转换为公司H股股份的债券（以下简称“H股可转换债券”）。

根据H股可转换债券的条款及条件，自2026年9月16日（即本次股息派发H股股权登记日次日）起，H股可转换债券的转换价格将相应调整为每股H股36.89港元，具体可参阅公司于同日在香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）发布的相关公告。

特此公告。

中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会

2026年8月28日