

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，2025年7月31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、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。

重要提示

本公司监事会及全体监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 第十届监事会第七次会议决议公告

本公司第十届监事会第七次会议通知于 2025 年 7 月 24 日以书面方式发出，并于 2025 年 7 月 30 日在上海召开。会议由监事会主席朱永红主持。应出席会议的监事 4 人，亲自出席会议的监事 4 人。本公司部分高级管理人员列席了会议。本次监事会会议出席人数符合法定人数要求，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议并现场表决，形成以下会议决议：

一、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司不再设立监事会相关事项的议案》

根据《公司法》等相关法律法规、监管制度有关要求，本公司拟撤销监事会，由董事会审计与关联交易控制委员会行使《公司法》和监管制度规定的监事会职权，并修订《中国太平洋保险（集团）股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）。

上述调整自本公司股东大会审议通过本议案及《关于修订〈中国太平洋保险（集团）股份有限公司章程〉的议案》，且《公司章程》获监管机构核准后生效。本公司现任监事、监事会仍应当继续履职至《公司章程》获监管机构核准生效之日止。届时，《中国太平洋保险（集团）股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中国太平洋保险（集团）股份有限公司监事会

2025 年 7 月 31 日