

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)

**關於公司章程獲得金融監管總局核准及
不再設立監事會的公告**

茲提述中國太平洋保險(集團)股份有限公司(「本公司」)日期為2025年8月12日的通函及日期分別為2025年7月31日和2025年8月29日的公告。

本公司於2025年8月29日召開的2025年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)審議通過了關於修訂公司章程的議案，根據監管制度相關要求並結合公司實際對《中國太平洋保險(集團)股份有限公司章程》(「公司章程」)的相關內容進行了修訂。

本公司於近日收到國家金融監督管理總局(「金融監管總局」)《關於中國太平洋保險(集團)股份有限公司修改公司章程的批覆》(金覆[2025]739號)，金融監管總局已經核准本公司修訂後的公司章程。本次修訂後的公司章程自金融監管總局核准之日起生效，其全文請參見香港聯合交易所網站(www.hkexnews.hk)。

本公司於臨時股東大會上同時審議通過了關於不再設立監事會的議案。

自本次修訂後的公司章程核准生效之日起，本公司監事會正式撤銷，由董事會審計與關聯交易控制委員會行使《中華人民共和國公司法》和監管制度規定的監事會職權。本公司現任監事不再擔任監事職務，彼等均已確認與本公司並無不同意見，亦無任何需要通知本公司股東和債權人的事項。

本公司全體監事在任職期間恪盡職守、勤勉盡責，在推動公司治理結構完善、促進公司規範運作與高質量發展等方面發揮了重要作用。本公司對各位監事在任職期間所做的貢獻表示衷心感謝。

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12月24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、金弘毅先生和姜旭平先生。