

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)

董事任職資格核准

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11月22日的公告(「該公告」)。除另有指定者外，本公告中所使用的詞彙與該公告所界定者具有相同意義。本公司於2025年11月召開職工代表大會，選舉周麗贊女士為本公司職工董事，任期至本公司第十屆董事會屆滿。其任職自本公司於2025年第一次臨時股東大會審議通過的《中國太平洋保險(集團)股份有限公司章程》獲監管機構核准及其董事任職資格獲監管機構核准後方可生效。本公司修訂後的公司章程已獲得監管機構核准並生效，詳情請參見本公司日期為2025年12月24日的公告。

本公司欣然宣佈，本公司近日收到國家金融監督管理總局(「**金融監管總局**」)《關於周麗贊中國太平洋保險(集團)股份有限公司董事任職資格的批覆》(金復[2026]317號)。金融監管總局已核准了周麗贊女士擔任本公司董事的任職資格。周麗贊女士擔任本公司董事的任期自2026年6月4日起生效。

周麗贊女士的履歷，敬請參見該公告。

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6月8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；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；職工董事為周麗贊女士。