

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 離 任

中國太平洋保險(集團)股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，因年齡原因，路巧玲女士(「路女士」)已向本公司董事會提交辭呈，辭去本公司副董事長、非執行董事、董事會戰略與投資決策及ESG委員會委員職務。路女士的辭任自2026年8月11日起生效。

路女士的離任不會導致本公司董事會成員低於法定人數，並已按照有關要求做好交接工作。路女士已確認與本公司董事會並無不同意見，而就其辭任一事，亦無任何需要通知本公司股東和債權人的事項。路女士在任職期間恪盡職守、勤勉盡責，本公司董事會對路女士為本公司所做的貢獻表示衷心的感謝！

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，2026年8月11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、王他筭先生、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。