

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)

## 新任董事任職資格核准

謹此提述中國太平洋保險(集團)股份有限公司(「本公司」)日期為2014年4月14日的通函(「通函」)及日期為2014年5月29日的公告。除另有指定者外，本公告中所使用的詞彙與通函所界定者具有相同意義。

本公司於2014年5月29日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)批准了關於任命哈爾曼女士為本公司第七屆董事會非執行董事及高善文先生為本公司第七屆董事會獨立非執行董事。哈爾曼女士和高善文先生的任職資格須待中國保險監督管理委員會(「保監會」)核准。

本公司欣然宣佈，本公司於近日獲得保監會《關於哈爾曼等人任職資格的批覆》(保監許可2014[697]號)(「該批覆」)。根據該批覆，保監會核准了哈爾曼女士擔任本公司非執行董事和高善文先生擔任本公司獨立非執行董事的任職資格。

哈爾曼女士和高善文先生的履歷，敬請參見通函。

承董事會命  
中國太平洋保險(集團)股份有限公司  
高國富  
董事長

香港，2014年8月19日

於本公告日期，本公司執行董事為高國富先生和霍聯宏先生；非執行董事為王成然先生、孫小寧女士、楊祥海先生、吳菊民先生、吳俊豪先生、鄭安國先生和哈爾曼女士；和獨立非執行董事為白維先生、林志權先生、周忠惠先生、高善文先生和霍廣文先生。