

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，概不就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之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)

董事會會議通知

中國太平洋保險（集團）股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）茲通告謹定於2010年4月29日（星期四）舉行董事會會議，以考慮及批准（其中包括）本公司按照中國企業會計準則編制的截至2010年3月31日止三個月之第一季度的未經審計業績及其刊發。

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，2010年4月20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；非執行董事為楊祥海先生、周慈銘先生、黃孔威先生、許虎烈先生、楊向東先生和馮軍元女士；和獨立非執行董事為許善達先生、張祖同先生、李若山先生、袁天凡先生和肖微先生。