

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2015年4月29日(星期三)舉行董事會會議，以審議及批准本公司截至2015年3月31日止三個月之第一季度業績及其發佈，並處理任何其他事項。

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，2015年4月13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。