

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)

### 監事辭任公告

中國太平洋保險(集團)股份有限公司(「本公司」)謹此宣佈，因工作變動原因，周竹平先生已向本公司監事會提交辭呈，辭去本公司監事及監事會主席職務；因工作原因，林麗春女士已向本公司監事會提交辭呈，辭去本公司監事職務。周竹平先生和林麗春女士的辭任均自2018年6月1日起生效。

周竹平先生和林麗春女士均已確認與本公司監事會或董事會並無不同意見，而就辭任一事，亦無任何需要知會本公司股東的其他事項。

根據中華人民共和國《公司法》等相關法律法規以及《公司章程》規定，周竹平先生和林麗春女士的辭任未導致本公司監事會人數低於法定最低人數要求，其辭任不會影響本公司監事會的正常運作。本公司將根據中華人民共和國《公司法》和《公司章程》有關規定，按法定程序盡快補選監事及監事會主席。

本公司對於周竹平先生和林麗春女士在任職期間為本公司所做的貢獻表示衷心感謝。

承董事會命  
中國太平洋保險(集團)股份有限公司  
孔慶偉  
董事長

中國上海，2018年6月5日

於本公告日期，本公司執行董事為孔慶偉先生和賀青先生；非執行董事為王堅先生、王他竽先生、孔祥清先生、朱可炳先生、孫小寧女士、吳俊豪先生和陳宣民先生；和獨立非執行董事為白維先生、李嘉士先生、林志權先生、周忠惠先生和高善文先生。