

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)

**海外監管公告**

本公告乃依據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條的披露義務而作出。

茲載列該公告如下，僅供參考。

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，2025年8月29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、王他竽先生、陳然先生、周東輝先生、路巧玲女士和John Robert DACEY先生；和獨立非執行董事為陳欣女士、林婷懿女士、羅婉文女士、金弘毅先生和姜旭平先生。

重要提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

**中国太平洋保险（集团）股份有限公司  
第十届董事会第十六次会议决议公告**

本公司第十届董事会第十六次会议通知于2025年8月14日以书面方式发出，并于2025年8月28日在上海召开。会议由傅帆董事长主持。应出席会议的董事13人，亲自出席会议的董事13人。本公司监事、部分高级管理人员和董事会秘书列席了会议。本次董事会会议出席人数符合法定人数要求，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议并现场表决，形成以下会议决议：

**一、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司2025年半年度报告>的议案》**

2025年半年度报告正文及摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本公司董事会审计与关联交易控制委员会已审核通过该项议案。

表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票。

**二、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司H股2025年中期初步业绩公告的议案》**

表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票。

**三、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司2025年半年度偿付能力报告的议案》**

表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票。

**四、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司恢复计划与处置计划建议（2025年版）的议案》**

表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票。

**五、审议并通过了《关于修订<中国太平洋保险（集团）股份有限公司合规政策>的议案》**

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**六、审议并通过了《关于修订<中国太平洋保险（集团）股份有限公司集中度风险管理办法>的议案》**

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**七、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司副总裁俞斌任中审计报告>的议案》**

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**八、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司聘用审计董事及高管人员的外部审计机构的议案》**

同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为实施本公司董事及高级管理人员审计的外部审计机构。

本公司董事会审计与关联交易控制委员会已审核通过该项议案。

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**九、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司对保险资产风险分类进行授权的议案》**

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**十、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案落实情况半年度报告>的议案》**

详见本公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案实施进展情况的公告》。

表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日