

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份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)

監事辭任

中國太平洋保險(集團)股份有限公司(「公司」或「本公司」)謹此宣佈，本公司收到公司監事會主席、股東代表監事朱永紅先生(「朱先生」)的辭呈。朱先生因工作變動，經審慎考慮，決定辭去本公司監事會主席、股東代表監事的職務。朱先生的辭任自2025年8月27日起生效。

朱先生已確認與本公司監事會並無不同意見，而就其辭任一事，亦無任何需要通知本公司股東和債權人的事項。同時，朱先生希望借此機會感謝公司董事會、監事會及高級管理層對其任職期間工作給予的積極配合和大力支持。

根據《中華人民共和國公司法》等相關法律法規以及本公司《公司章程》規定，朱永紅先生的離任不會導致本公司監事會成員低於法定人數，其辭任不會影響本公司監事會的正常運作。

朱先生堅持金融服務國家戰略、服務實體經濟，在任職期間恪盡職守、勤勉盡責，帶領本公司監事會有效履行監督職責，健全監督機制，促進公司高質量發展，在推動完善公司治理、強化財務與內部控制監督、維護利益相關方的合法權益等方面取得顯著成效。本公司及本公司監事會對朱先生為公司所做的貢獻表示衷心的感謝！

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。