

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之內容概不負責，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)

非執行董事及審計委員會成員辭任

中國太平洋保險(集團)股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，因退休原因，周慈銘先生已向本公司董事會提交辭呈，辭去本公司非執行董事及審計委員會委員職務，由2012年5月11日起生效。周先生已確認與董事會並無不同意見，而就其退任一事，亦無任何事宜須知會本公司股東。

董事會謹此就周慈銘先生在任內對本公司作出的寶貴貢獻深表謝意。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.21條的規定，本公司的審計委員會必須至少由三名成員組成，其中本公司的獨立非執行董事必須佔大多數。周慈銘先生辭任後，本公司審計委員會成員人數將降至少於上市規則第3.21條規定之最低人數。根據上市規則第3.21條及第3.23條的要求，本公司將尋求一名合適之候選人填補空缺，預計將於本公告之日起三個月內委任替任者。本公司將會於適當時候另行刊發公告。

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，2012年5月11日

於本公告日期，本公司執行董事高國富先生和霍聯宏先生；非執行董事楊祥海先生、王成然先生、馮軍元女士、吳菊民先生、楊向東先生、鄭安國先生和徐菲女士；和獨立非執行董事許善達先生、張祖同先生、李若山先生、肖微先生和袁天凡先生。