

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)

**關於2019年股東週年大會變更會議地址的公告**

茲提述中國太平洋保險(集團)股份有限公司(「本公司」)日期為2020年3月27日之2019年股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)、通函(「通函」)、代表委任表格(「代表委任表格」)及回條(「回條」)，以及日期為2020年4月22日之股東週年大會補充通告(「補充通告」)及經修訂代表委任表格(「經修訂代表委任表格」)。除另有定義者外，本公告所用詞彙與通函所定義者具相同涵義。

本公司董事會(「董事會」)謹此宣佈，結合本公司其他工作安排，同時考慮到新型冠狀病毒肺炎疫情影響，按照本公司的公司章程的有關規定，現將股東週年大會會議地址變更為：浙江省嘉善縣浙江世博大酒店(地址：浙江省嘉興市嘉善縣嘉善大道555號)。

除股東週年大會地點變更外，通告、通函、代表委任表格、回條、補充通告及經修訂代表委任表格所載資料，包括股東週年大會的時間及日期以及將於股東週年大會上審議的決議案均維持不變。為避免疑慮，若本公司股東(「股東」)已依據代表委任表格、經修訂代表委任表格或回條上列印的指示填妥並交回，該等代表委任表格、經修訂代表委任表格或回條對股東週年大會仍然有效，有關股東無須再次遞交代表委任表格、經修訂代表委任表格或回條。擬出席股東週年大會的股東務請留意上述股東週年大會地點的變更。

為配合新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作，本公司鼓勵和建議股東優先考慮通過非現場方式參加本次會議並行使表決權。股東可以選擇填寫並提交代表委任表格，委任會議主席或其他人士出任其代表並按代表委任表格的指示進行投票。股東或股東代理人如現場參會，除攜帶相關證件和參會材料外，請做好個人防護工作，並請遵守當地相關的疫情防控要求：

1. 現場參會股東或股東代理人務必提前關注並遵守浙江省嘉興市有關疫情防控期間健康狀況申報、隔離、觀察等規定和要求。
2. 請現場參會股東或股東代理人服從工作人員安排引導，配合落實參會登記、體溫檢測、防疫信息申報等防疫要求。出現發熱、咳嗽等癥狀、不按照要求佩戴口罩或未能遵守疫情防控有關規定和要求的股東或股東代理人將無法進入股東週年大會現場。
3. 請現場參會股東或股東代理人全程佩戴口罩，進入會場者保持必要的座次距離。

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

香港，2020年4月30日

於本公告日期，本公司執行董事為孔慶偉先生；非執行董事為王他竽先生、孔祥清先生、孫小寧女士、李琦強先生、吳俊豪先生、陳宣民先生和黃迪南先生；和獨立非執行董事為李嘉士先生、陳繼忠先生、林婷懿女士、姜旭平先生和高善文先生。