

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)

變更聯席公司秘書

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，馬欣先生(「馬先生」)因其他工作安排及事務已辭任本公司之聯席公司秘書，自2021年4月28日起生效。馬先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其辭任而須知會本公司股東之其他事宜。董事會謹藉此機會感謝馬先生於任期內對本公司作出的貢獻。

董事會進一步宣佈，蘇少軍先生(「蘇先生」)獲委任為本公司聯席公司秘書，魏偉峰先生(「魏先生」)獲續聘為本公司聯席公司秘書，自2021年4月28日起生效，任期均為三年。

蘇先生及魏先生的履歷詳情載列如下：

蘇少軍先生，1968年2月出生，現任本公司董事會秘書、轉型副總監，太保私募基金管理有限公司董事。蘇先生曾任中國太平洋財產保險股份有限公司(「太保產險」)承保部總經理助理、副總經理，太保產險北京分公司副總經理、總經理，太保產險發展企劃部總經理、董事會辦公室主任、監事會辦公室主任、電銷中心總經理，本公司戰略研究中心主任等。蘇先生擁有博士學位、高級工程師職稱。

魏偉峰先生，1962年1月出生，現任方圓企業服務集團(香港)有限公司董事及集團行政總裁。魏先生為香港特許秘書公會資深會員、英國特許公司治理公會(原稱為：英國特許秘書及行政人員公會)資深會員、香港會計師公會會員、英國特許公認會計師公會資深會員及特許仲裁人學會會員，並於2014年至2015年擔任香港特許秘書公會會長，於2013年至2018年擔任香港特別行政區經濟發展委員會專業服務業工作小組非官守成員及香港會計師公會專業資格及考試評核委員會成員，於2014年6月、2020年9月獲委任為香港上市公司商會常務委員會成員、會員服務小組委員會主席，於2016年6月獲委任為中國財政部會計諮詢專家。魏先生擁有美國安德魯大學工商管理碩士學位、英國華瑞漢普頓大學法律(榮譽)學士學位、香港理工大學企業融資碩士學位以及上海財經大學金融博士學位。

由於蘇先生目前尚不具備香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.28條及第8.17條的有關要求和相關經驗，本公司已向香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)申請且於2021年4月21日獲香港聯交所授予豁免，可於自蘇先生獲委任為本公司聯席公司秘書日期起三年內(「豁免期間」)，豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條的規定。豁免期間內蘇先生須在魏先生的協助下履行聯席公司秘書相關職責，並取得上市規則第3.28條要求的相關經驗。如本公司嚴重違反上市規則，豁免可能被撤銷。於豁免期間屆滿前，本公司需重新審視並向香港聯交所說明蘇先生於豁免期間一直受惠於魏先生協助並已符合上市規則第3.28條所規定的有關要求和相關經驗及有能力根據上市規則第3.28條履行公司秘書職責，待香港聯交所確認後，蘇先生可以直接擔任本公司公司秘書，毋須進一步申請豁免。

董事會謹此熱切歡迎蘇先生擔任本公司聯席公司秘書。

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，2021年4月28日

於本公告日期，本公司執行董事為孔慶偉先生和傅帆先生；非執行董事為黃迪南先生、王他竽先生、吳俊豪先生、陳然先生、周東輝先生、梁紅女士、路巧玲女士和John Robert DACEY先生；和獨立非執行董事為劉曉丹女士、陳繼忠先生、林婷懿女士、胡家驃先生和姜旭平先生。