

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4月26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、謝維青先生、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、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
第十届董事会第十一次会议决议公告**

本公司第十届董事会第十一次会议通知于2025年4月11日以书面方式发出,并于2025年4月25日在武汉召开。会议由傅帆董事长主持。应出席会议的董事14人,亲自出席会议的董事14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年第一季度报告>的议案》

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。

具体内容详见于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的本公司2025年第一季度报告。

表决结果:赞成14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2024年度并表管理报告>的议案》

表决结果:赞成14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2024年度非保险子公司报告>的议案》

表决结果:赞成14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2024年度偿付能力压力测试报告>的议案》

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2025-2027 年资本规划报告>的议案》

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2024 年度风险偏好体系评估与 2025 年度更新报告>的议案》

表决结果：赞成 14 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 2024 年度发展规划实施情况评估报告>的议案》

表决结果：赞成 14 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 2025 年度考核方案>的议案》

表决结果：赞成 14 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 2024 年股权及投资性不动产投资管理能力建设情况报告>的议案》

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会回购股份一般性授权的议案》

同意提请公司股东大会无条件一般性授权公司董事会于有关期间内决定公司可以根据需要按其认为合适的条款回购本公司 A 股及/或 H 股股份，购回的 A 股及/或 H 股股份数目不得超出于本议案获通过之日本公司已发行的 A 股及/或 H 股各自股份数目的 1%（不包括任何库存股份）。上述有关期间指本议案获通过之日起至下列最早日期止的期间：1、本议案通过后本公司下届股东周年大会结束时；2、本议案通过后 12 个月届满当日；3、本公司股东于任何股东大会上通过决议撤销或修订根据本决议赋予董事会授权的日期。

同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议并通过了《关于中国太平洋人寿保险股份有限公司向中国太平洋人寿保险（香港）有限公司增资的议案》

同意中国太平洋人寿保险股份有限公司向其全资子公司中国太平洋人寿保险（香港）有限公司增资港币 30 亿元或等值人民币。

表决结果：赞成 14 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 4 月 26 日