

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)

## 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  
高國富  
董事長

中國上海，2013年1月23日

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

**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个别及连带责任。

## **中国太平洋保险（集团）股份有限公司 第六届董事会 2013 年第一次临时会议决议公告**

本公司第六届董事会 2013 年第一次临时会议于 2013 年 1 月 21 日在上海召开。会议由高国富董事长主持。应出席会议的董事 15 人，亲自出席会议的董事 11 人，其中：郑安国委托王成然出席会议并表决，肖微委托许善达出席会议并表决，冯军元委托杨向东出席会议并表决，吴菊民委托高国富出席会议并表决。本公司监事及高级管理人员列席了会议。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。

经与会董事审议并表决，形成以下会议决议：

审议并通过了《关于设立太保安联健康保险股份有限公司的议案》，同意以下有关事项：

1、同意设立太保安联健康保险股份有限公司（以下简称“健康险公司”）。

2、同意《中国太平洋保险（集团）股份有限公司及德国安联集团股东协议》、《太保安联健康保险股份有限公司章程》，授权董事长或其授权人进行签署。

3、同意授权董事长或其授权人在向有关监管部门、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续过程中签署相关文件，并根据监管部门、机构提出的修改要求，对章程作其认为必须且适当的相应修改。

**表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 2 票；**其中投弃权票的董事认为健康险业务的发展存在不确定性。

根据上述董事会决议，本公司于 2013 年 1 月 22 日与德国安联集团签署了《中国太平洋保险（集团）股份有限公司及德国安联集团股东协议》和《太保安联健康保险股份有限公司章程》。

健康险公司的设立事项以及相关法律文件尚需取得中国保险监督管理委员会等监管部门的所有必要批准。

特此公告。

中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会  
二〇一三年一月二十三日