

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
孔慶偉
董事長

香港，2023年12月30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、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、羅婉文女士和姜旭平先生。

中国太平洋保险（集团）股份有限公司独立董事 关于日常关联交易的独立意见

（第九届董事会第三十次会议之议案一）

中国太平洋保险（集团）股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）及控股子公司在日常业务过程中，按照市场公允价格与若干交易对手进行资金运用、销售金融产品与再保险业务相关的日常交易。

本公司及控股子公司在前述日常交易中与根据《上海证券交易所股票上市规则》（简称“《上交所上市规则》”）第 6.3.3 条规定被认定为本公司关联方的交易对手（以下简称“关联方”）之间的交易，构成公司的日常关联交易。

根据《上交所上市规则》《中国太平洋保险（集团）股份有限公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，在审查了预估的 2024 年度与关联方日常关联交易额度上限的议案后，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：

1、公司日常关联交易的议案在提交董事会会议审议前，已经我们事前审议。

2、董事会在审议日常关联交易议案时，相关关联董事回避表决，本次董事会会议表决程序符合有关法规的规定。

3、本次董事会审议的日常关联交易议案中已明确，公司承诺与上述关联方进行资金运用、销售金融产品与再保险业务的相关交易将按公平基准磋商厘定交易价格，并将参考具体合同签署或交易执行时的市场价格进行，将确保交易条款公平合理，是在本公司及控股子公

司的日常业务中按正常商业条款以及不逊于从独立第三方取得的或向独立第三方提供的条款进行，基于公司承诺交易条件具有公允性，故不存在损害本公司及股东利益的情形，符合本公司及控股子公司的整体利益。

（以下无正文）

(本页无正文，为中国太平洋保险(集团)股份有限公司独立董事关于日常关联交易的独立意见的签字页)

刘晓丹

陈继忠

林婷懿

罗婉文

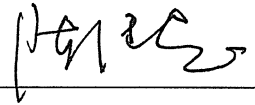
羅婉文

姜旭平

(本页无正文，为中国太平洋保险(集团)股份有限公司独立董事关于日常关联交易的独立意见的签字页)

刘晓丹

陈继忠



林婷懿

罗婉文

姜旭平

(本页无正文，为中国太平洋保险(集团)股份有限公司独立董事关于日常关联交易的独立意见的签字页)

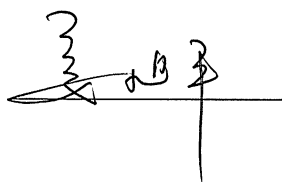
刘晓丹

陈继忠

林婷懿

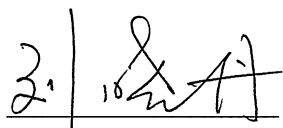
罗婉文

姜旭平

_____

(本页无正文，为中国太平洋保险(集团)股份有限公司独立董事关于日常关联交易的独立意见的签字页)

刘晓丹



陈继忠

林婷懿

罗婉文

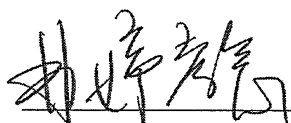
姜旭平

(本页无正文，为中国太平洋保险(集团)股份有限公司独立董事关于日常关联交易的独立意见的签字页)

刘晓丹

陈继忠

林婷懿

_____

罗婉文

姜旭平
