

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)

選舉職工董事

中國太平洋保險(集團)股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，本公司於近期召開職工代表大會，選舉周麗贊女士(「周女士」)為本公司第十屆董事會職工董事，其任期自本公司於2025年第一次臨時股東大會審議通過的《中國太平洋保險(集團)股份有限公司章程》獲國家金融監督管理總局核准及其董事任職資格獲國家金融監督管理總局核准之日起至第十屆董事會屆滿。

周女士的履歷詳情載列如下：

周麗贊女士，1974年9月出生，現任本公司黨委副書記、監事會副主席、職工代表監事、工會主席、黨校校長、直屬黨委書記。周女士曾任上海市人事業務受理諮詢中心副主任，上海市城市建設投資開發總公司組織人事部(人力資源部)總經理，上海城投水務(集團)有限公司副總經理，上海城投(集團)有限公司副總裁。周女士擁有碩士學位、政工師職稱。

周女士未與本公司訂立服務合約，其將按照本公司有關薪酬制度領取薪酬。待周女士正式履職後，公司將根據相關監管機構要求，在年報中披露其具體薪酬。

就董事所知，除上文披露者外，周女士(i)並無於過去三年內在任何其他上市公司擔任董事職務；(ii)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務；(iii)與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東概無任何其他關連；以及(iv)亦不持有證券及期貨條例第XV部所指本公司任何股份權益。此外，周女士無任何根據香港上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定而須予披露的資料，亦無任何其他須提請本公司股東注意的事項。

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11月22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、路巧玲女士和John Robert DACEY先生；和獨立非執行董事為陳欣女士、林婷懿女士、羅婉文女士、金弘毅先生和姜旭平先生。