

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依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)

**董事會會議通知**

中國太平洋保險(集團)股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)茲通告謹定於2026年3月26日(星期四)舉行董事會會議，以審議及批准本公司截至2025年12月31日止年度之全年業績及其發佈，以及建議派付末期股息(如有)，並處理其他有關事項。

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，2026年3月12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、路巧玲女士、王他竽先生、王昱華女士、陳然先生、周東輝先生和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、金弘毅先生和黃顯榮先生。