

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)

建議更換核數師

中國太平洋保險(集團)股份有限公司(「本公司」)於2021年10月29日召開第九屆董事會(「董事會」)第十二次會議審議通過了(其中包括)建議聘任2022年度核數師的事宜。

根據中華人民共和國財政部(「財政部」)《國有金融企業選聘會計師事務所管理辦法》(財金[2020]6號)要求，2021年度審計工作結束後，本公司連續聘用普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)及羅兵咸永道會計師事務所(合稱「普華永道」)已達8年，達到最長連續聘任年限，須進行變更。本公司已就核數師變更事宜與普華永道進行了溝通，並獲悉其對變更事宜無異議。本公司確認截至本公告日期並無任何與建議更換本公司核數師有關的事項須提請本公司股東垂注，普華永道亦將於其完成本公司2021年度相關審計工作後確認概無任何有關其退任的事項須提請本公司股東垂注。

董事會謹對普華永道擔任本公司核數師於過往年度為本公司提供的專業服務表示衷心感謝。

董事會進一步宣佈，經本公司董事會審計委員會提議，董事會建議委任安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)接替退任的普華永道作為本公司截至2022年12月31日止年度的核數師。該建議任命須待本公司股東於股東周年大會批准後，方可作實。一份載有(除其他事項外)建議更換核數師之有關資料的通函，連同召開股東周年大會的通告將在適當時候寄發予本公司股東。

本公司將適時根據上市規則第13.51(4)條就更換核數師一事發出進一步公告。

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，2021年10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、梁紅女士、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、胡家驪先生和姜旭平先生。