

---

## 此乃要件 請即處理

---

閣下對本通函任何內容**如有任何疑問**，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下全部中國太平洋保險(集團)股份有限公司(「本公司」)股份**售出或轉讓**，應立即將本通函及隨附的代表委任表格交予買方或承讓人，或送交經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。

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通函的內容概不負責，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通函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)

**2023-2025年高質量發展規劃**  
**建議選舉金弘毅先生為第九屆董事會獨立董事**  
**及**  
**臨時股東大會通告**

---

中國太平洋保險(集團)股份有限公司謹訂於2023年11月27日(星期一)下午2時假座上海市徐匯區田林路201號中國太平洋保險(集團)股份有限公司舉行臨時股東大會。臨時股東大會通告載列於本通函的第15頁至第17頁。

若閣下欲委任代表出席臨時股東大會，請按照代表委任表格上的指示填妥及交回該表格。H股股東須將代表委任表格交回香港中央證券登記有限公司，惟無論如何最遲須於臨時股東大會或其任何續會的指定舉行時間24小時前(即2023年11月26日(星期日)下午2時前)以專人送遞或郵寄方式交回。填妥及交回代表委任表格後，若有此意願，閣下屆時仍可親自出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。

2023年11月10日

---

## 目 錄

---

註釋 .....	ii
董事會函件 .....	1
附錄一 — 臨時股東大會的事務 .....	4
附錄二 — 2023-2025年高質量發展規劃 .....	6
臨時股東大會通告 .....	15

---

## 註 釋

---

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「公司章程」	指	本公司之公司組織章程，以不時修訂的內容為準
「A股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的內資股，有關股份於上證所上市及以人民幣交易
「董事會」	指	本公司董事會
「監事會」	指	本公司監事會
「本公司」或「公司」	指	中國太平洋保險(集團)股份有限公司，一家在中國註冊成立的股份有限公司
「公司法」	指	中華人民共和國公司法
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「董事」	指	本公司董事
「臨時股東大會」	指	本公司將於2023年11月27日(星期一)下午2時假座上海市徐匯區田林路201號中國太平洋保險(集團)股份有限公司舉行的2023年第一次臨時股東大會
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「香港上市規則」	指	《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》，以不時修訂的內容為準
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，有關股份於聯交所上市及以港元交易

---

## 註 釋

---

「獨立董事」或「獨立非執行董事」	指	本公司的獨立非執行董事
「非執行董事」	指	本公司的非執行董事
「中國」	指	中華人民共和國，僅為本通函之目的，不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區和台灣地區
「人民幣」或「元」	指	中國法定貨幣
「股份」	指	本公司之A股及H股
「股東」	指	本公司股份持有人
「監事」	指	本公司監事
「上證所」	指	上海證券交易所

註： 本通函的中英文版如有歧義，概以中文本為準。



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)

執行董事、董事長：

孔慶偉先生

註冊辦事處：

中國上海市黃浦區

中山南路1號

郵政編號：200010

執行董事、總裁：

傅帆先生

香港營業地點：

香港灣仔港灣道18號

中環廣場43樓4301室

非執行董事：

黃迪南先生

王他筭先生

吳俊豪先生

陳然先生

周東輝先生

路巧玲女士

John Robert DACEY先生

獨立非執行董事：

劉曉丹女士

陳繼忠先生

林婷懿女士

羅婉文女士

姜旭平先生

敬啟者：

**2023-2025年高質量發展規劃**

**建議選舉金弘毅先生為第九屆董事會獨立董事**

**及**

**臨時股東大會通告**

### 1. 序言

本人謹代表董事會邀請閣下出席將於2023年11月27日(星期一)下午2時假座上海市徐匯區田林路201號中國太平洋保險(集團)股份有限公司舉行的臨時股東大會。

本通函旨在為閣下提交臨時股東大會通告及向閣下提供所有合理所需的資料，使閣下可於臨時股東大會上就投票贊成或反對提呈決議案作出知情的決定。

### 2. 臨時股東大會處理的事務

臨時股東大會需要處理的事務詳列於臨時股東大會通告內，該通告載列於本通函的第15至第17頁。

於臨時股東大會上提呈，供股東通過的普通議案包括：(a) 2023-2025年高質量發展規劃；及(b)建議選舉金弘毅先生為第九屆董事會獨立董事。

為了使閣下對提呈臨時股東大會的決議案有進一步的了解，及能夠在掌握足夠及必須的數據的情況下作出知情的決定，我們在本通函內提供了詳盡的資料，包括擬在臨時股東大會上審閱及批准的決議案的說明資料(見附錄一)、2023-2025年高質量發展規劃(見附錄二)。

### 3. 臨時股東大會

隨函也附上臨時股東大會代表委任表格。閣下如欲委任代表出席臨時股東大會，請按照代表委任表格上的指示填妥及交回該表格。H股股東須將代表委任表格交回香港中央證券登記有限公司，惟無論如何最遲須於臨時股東大會或其任何續會的指定舉行時間24小時前(即2023年11月26日(星期日)下午2時前)以專人送遞或郵寄方式交回。填妥及交回代表委任表格後，若有此意願，閣下屆時仍可親自出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。

---

## 董事會函件

---

### 4. 以投票方式表決

根據香港上市規則第13.39(4)條規定，股東於股東大會上所做的任何表決必須以投票方式進行，除非董事長以誠實信用原則作出決定，容許純粹與程序或行政事宜有關的決議案可以舉手方式表決通過，故臨時股東大會主席將根據公司章程第92條的要求以投票表決方式就臨時股東大會提呈的所有決議案動議進行表決。

### 5. 推薦意見

董事會認為所有將在臨時股東大會上提呈的決議案均符合本公司及其股東整體上最佳的利益，故建議股東投票贊成所有將於臨時股東大會上提呈的決議案。

此致

列位股東 台照

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11月10日

## 1. 2023-2025年高質量發展規劃

為科學謀劃和推動公司新一輪規劃期內各項工作，公司編製了《中國太平洋保險(集團)股份有限公司2023-2025年高質量發展規劃》。該發展規劃的主要內容載列於本通函附錄二供股東參閱。

## 2. 建議選舉金弘毅先生為第九屆董事會獨立董事

本公司獨立非執行董事陳繼忠先生已於2023年10月26日向董事會提交辭呈，陳繼忠先生已確認與本公司董事會並無不同意見，而就其辭任一事，亦無任何需要通知本公司股東和債權人的事項。董事會按照公司法、公司章程及香港上市規則的規定，現建議選舉金弘毅先生為第九屆董事會獨立非執行董事，任期至第九屆董事會屆滿，並有資格在公司股東大會選舉後連選連任。其擔任獨立非執行董事須於臨時股東大會獲得股東批准並取得國家金融監督管理總局批准。

提名薪酬委員會在研究本公司對獨立董事的需求情況的基礎上，通過市場化選聘方式廣泛在市場上搜尋獨立董事人選，並搜集初選人的職業、學歷、職稱、詳細的工作經歷、全部兼職等情況，在徵求被提名人對提名的同意後召集提名薪酬委員會會議，根據董事任職條件，對初選人員進行資格審查，並向董事會提出獨立董事候選人的建議和相關材料。金弘毅先生已向董事會書面確認其滿足上證所、聯交所等各方監管規則下有關獨立性的要求。經考慮上述因素，董事會認為金弘毅先生屬於本公司的獨立人士。董事會認為，獨立董事候選人金弘毅先生在財務投資方面擁有專業資歷以及豐富的經驗，能給董事會帶來相關領域的專業意見。

因此，金弘毅先生能夠為董事會在財務投資方面提供有價值的見解，並符合本公司在設定董事會成員組合時從年齡、性別、文化及教育背景、專業經驗、技能及知識等多個方面考慮的政策，將為董事會的多元化做出貢獻。

金弘毅先生，1968年6月出生，曾任瑞銀投資銀行亞太區負責人及瑞銀集團中國總裁，瑞士銀行亞洲投行部負責人等職務。金弘毅先生還擔任過於上證所和聯交所上市的中國郵政儲蓄銀行(上證所證券代碼：601658，聯交所證券代碼：01658)非執行董事。此前，金弘毅先生還曾就職於S.G.Warburg和倫敦普華會計師事務所。

金弘毅先生持有英國專業會計師資格。

金弘毅先生畢業於劍橋大學，獲文科碩士學位。

金弘毅先生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。

除上文所披露者外，金弘毅先生在過去三年內均無在任何其他上市公司擔任董事職務，沒有在本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務，與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係，亦不持有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所指本公司任何股份權益。

此外，金弘毅先生均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，亦沒有任何其他須提請股東注意的事項。

2023-2025年是我國全面貫徹黨的二十大精神，推進中國式現代化建設開局起步期，是落實完成「十四五」規劃的攻堅衝刺期，也是中國太保邁向高質量發展新徵程、努力打造具有全球競爭力的世界一流保險金融服務集團的發展關鍵期。

### 一. 市場形勢預判

規劃期內，我國經濟運行有望回歸合理區間，經濟恢復和產業升級為保險市場回暖創造空間，截至2022年底，我國保險密度3,326元、保險深度3.88%，仍有較大發展空間，消費主流群體迭代帶來的多元保險需求將加速保險行業供給側結構性改革，優化產品供給、擴大服務領域、提高供給效率與服務質量的重要性日益凸顯，保險業高質量發展勢在必行。

**人身險轉換增長動能。**中國式現代化進程中促進共同富裕、健全社會保障體系、推進健康中國建設，為人身險發展打開新的市場空間。個人養老金製度框架及政策相繼明確，為第三支柱孕育發展機遇。在新一代數字技術的支撐下，基於用戶需求的定制化產品服務創新將有更多突破。行業延續嚴監管思路，持續推進亂象整治工作，強化產品監管，防止無序競爭及侵害消費者權益，將利好頭部險企穩健經營。

**財產險聚焦擴面提質增效。**產險業有望在構建新發展格局中的現代化產業體系建設、鄉村振興、完善社會治理、多層次社會保障體系建設、綠色轉型發展等相關領域擴大發展空間。疫情後宏觀經濟回升和積極的財政政策實施利好產險行業發展。監管持續強化經營行為管控，利好精細化管理能力強的頭部險企。

**資產管理機遇與挑戰並存。**世界經濟分化加劇，全球經濟滯脹格局延續。長端利率下行，優質金融資產競爭激烈，信用風險尚未全面暴露，資產配置壓力持續。資管新規實施和個人養老金頂層設計出台進一步激發混業競爭態勢，統一監管體制逐步建立，大資管格局下對保險資管機構競爭能力提出更高要求。

**新興消費群體的快速增長將重塑行業客戶基礎。**中等收入人群預計到2025年將超過5億，其中逾3億的80、90後成為新消費升級的推動者和中流砥柱。該人群更注重生活品質和精神層面需求，更關注醫療、健康、教育、旅遊、金融保險等消費領域。新興消費群體的增長和消費訴求的變化將重塑保險業的客戶基礎，對滿足客戶需求、提升客戶體驗提出了更高要求。

**跨界融合和競爭成為新趨勢，平台化、體系化佈局優勢凸顯。**我國進入總人口負增長時代，人口發展呈現少子化、老齡化趨勢性特徵，健康、醫療、養老產業空間巨大，險企為了提升保險服務價值，不斷延伸保險服務鏈條，加速與健養行業相互融合、相互滲透。未來保險會貼合乃至構建客戶場景，打造客戶全生命週期和全財富週期的服務生態，平台化、體系化的產業佈局和運營能力將成為險企的核心競爭優勢。

**新技術革命浪潮推動保險價值鏈和商業模式的重構。**「數字中國」建設將推動打通數字基礎設施大動脈，暢通數據資源大循環，國有數據供應商和公共數據的循序入場交易，金融機構可合規應用的數據更加豐富，對保險產品的精準設計和保險服務的精準觸達有積極意義；人工智能、區塊鏈、雲計算、大數據、元宇宙、物聯網、5G網絡等新技術將改變保險定價、承保、理賠、風勘手段，加快保險產品、服務創新和模式重構。另一方面，生成式人工智能、基因工程等技術變革對行業可能帶來巨大影響，信息安全和客戶隱私權保護也將成為行業重要課題。

**應對氣候風險成為行業共同面對的嚴峻挑戰。**氣候變化對農業生產、水資源、生態環境、能源體系等方面的影響巨大，極端天氣和自然災害事件的發生日漸頻繁，嚴重威脅公眾生命財產安全和身心健康。在負債端，保險機構的承保風險也隨之上升，損失補償類保險業務中面臨更高額的保險賠付；在資產端，基礎設施、不動產等領域的投資標的面臨日益加劇的物理風險和轉型風險，進而影響投資組合資產價值；在運營端，極端天氣事件頻發可能影響運營場地和設施的正常運行，威脅員工的安全和健康。

## 二. 指導思想、發展目標和戰略任務

### 1. 指導思想

公司以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的二十大精神，認真落實國家金融監督管理總局和上海市國資委的相關政策要求和改革部署，完整、準確、全面貫徹新發展理念，服務新發展格局，深刻把握金融保險工作的政治性和人民性，在全面融入中國式現代化建設中拓展公司發展的戰略空間，以對標世界一流企業為抓手，提升價值創造能力，堅持以客戶為中心的發展思想，堅持穩中求進工作總基調，堅持以推動高質量發展為主題，以供給側結構性改革為主線，以改革創新為根本動力，不斷深化「誠信天下、穩健一生、追求卓越、創新共贏」的核心價值觀，圍繞保險保障、資金融通和社會管理三大核心功能，著力增強公司服務國家戰略、服務實體經濟和服務人民美好生活的能力。

具體原則為：

- **堅持價值核心**。堅持將價值創造作為公司的立身之本，不斷培育新的價值增長點，完善對價值多元化的認知，通過提升經營質效推動價值可持續增長。
- **堅持客戶導向**。堅持以客戶需求為導向，優化產品和服務供給，加強客戶資源共享和融合生態建設，通過全面提升客戶經營能力增強公司的核心競爭力。
- **堅持長期主義**。堅持以長週期為背景進行戰略謀劃，探索戰略空間、增厚戰略儲備，通過體制機制的改革，突出長期導向，強化長期約束。

- **堅持科技賦能**。堅持將科技創新作為公司持續發展的不竭動力，通過持續完善科技治理架構、推動數據資產化經營、加強信息安全管理提升公司科技能力。
- **堅持協同共生**。堅持「一個太保，協同共生」理念，加強全局性謀劃、戰略性佈局和整體性推進，以全局利益為重，推進各公司、板塊、條線的聯動協作。
- **堅持底線思維**。堅持底線思維、堅定法治意識、堅決化解風險，持續完善風控體系和風控機制，對風險早識別、早預警、早發現、早處置，保證公司長期穩健發展。

## 2. 發展目標

公司以成為「客戶體驗最佳、業務質量最優、風控能力最強」的「行業高質量發展引領者」為目標願景，專注保險主業，聚焦「大健康、大區域、大數據」三大重點領域，圍繞產品卓越、品牌卓著、創新領先和治理現代，著力增強可持續高質量發展動能，發揮「頭雁」作用，切實提升服務國家戰略、實體經濟和民生保障的質效，努力打造具有全球競爭力的世界一流保險金融服務集團。

具體目標為：

- **服務實體經濟質效更高**。圍繞國家重點發展戰略和經濟社會發展主戰場擴大有效保險供給、創新保險資金運用方式、加強風險減量管理，切實提升在戰略性新興產業、科技創新、綠色發展等領域的保險保障、投資規模和服務水平。

- **客戶經營能力更優**。完善客戶經營體系建設，建立國內領先的風險管理、健康養老、財富管理產服體系，打響「太保服務」品牌，加強消費者權益保護，持續提升客戶體驗和客戶價值。
- **可持續發展能力更強**。構建環境、社會與治理(ESG)頂層設計和治理架構，將可持續發展理念全方位融入公司經營，持續為客戶、員工、股東、社會、行業和環境創造價值。
- **數字化轉型步伐更快**。持續優化科技治理架構、科技投入策略和科技人才結構，加快建設數字化經營體系，打造行業領先的數智化能力，賦能公司高質量發展。
- **風險管控更有效**。提升三道防線管控效能，打造智慧風控平台，建立敏捷服務組織，構建一體化風險管控體系，樹立集團各級機構健康穩定發展的風險防控行業標桿。
- **黨建引領**。堅持黨對企業的領導不動搖，堅持黨建服務轉型發展不偏離，堅持黨組織對選人用人的領導把關不能變，堅持強基層黨組織不放鬆，以高質量黨建引領公司高質量發展。

### 3. 戰略任務

#### 1) 提高政治站位，服務構建「雙循環」新發展格局

支持經濟社會轉型升級。積極發揮保險負債端和資產端職能，圍繞現代化產業體系建設，在先進製造業、戰略性新興產業(包括新一代信息技術、人工智能、生物醫藥、新能源、新材料、高端裝備、綠色環保等產業)、傳統產業轉型升級等重點領域，提升對重點產業鏈、供應鏈的支撐能力。加強新技術風險

研究，完善對科技創新的風險保障、知識產權保護和投融資支持，推動科技成果轉化。加快民生類、責任類保險業務發展，積極參與安全生產體系、智慧城市建設與基層社區管理，提升風險減量服務供給水平，加強同政府治理能力與治理體系建設相融合。優化中小微企業的配套風險保障和資金需求綜合解決方案，支持專精特新企業發展，提高金融服務的普惠性和可及性。

**助力鄉村振興。**發揮風險保障和資金融通功能，加大對現代農業生產、農業全產業鏈、鄉村發展、鄉村建設、鄉村治理、農民生活和消費升級以及城鄉融合發展等方向的保險金融產品支持力度，助力加快農業農村現代化建設。繼續做好對口地區幫扶工作，堅持將地方所需和公司所能相結合，優化綜合金融幫扶體系，做實做優東西部協作。發揮太安農險研究院優勢，結合行業實踐經驗，在探索保險業助推鄉村振興的新功能、新實踐和新啟示方面發揮智力支持作用。

**推進重點區域高質量發展。**圍繞國家區域重大戰略，聚焦長三角、粵港澳大灣區、京津冀和成渝等重點區域，推動總部管控模式和組織架構的革新，探索差異化、特色化的區域發展路徑，強化中心城市的輻射帶動作用，增強市場影響力和競爭力。健全集團在重點區域發展的組織保障和工作機制，集中資源夯實發展基礎，加快推進區域內產品服務創新、客戶經營開發、區域一體化服務和科技敏捷賦能，提升重點區域的價值貢獻。推動在港機構融入粵港澳大灣區發展，助力港澳保險市場與內地互聯互通，創新升級跨境產品服務，構建健康、養老、財富多元化、國際化的供給體系。

**助推國家高水平對外開放。**圍繞「一帶一路」完善保險服務網絡，護航全球重要展會，通過建立共贏的國際化合作機制打造「全球共享」的太保服務。以香港為戰略支點，以專業化、市場化、國際化為標準提升海外市場投資能力，探索建設境外控股管理平台，建立全球化的資產配置路徑。積極支持自貿區、自貿港的建設，深化拓展航運保險、關稅保證保險等助力貿易發展的創新產品和服務，並為重大基礎設施建設和創新產業導入提供長期資金支持。

## 2) 厚植人民情懷，主動融入多層次社會保障體系建設

**推進健康保障供給側改革。**專注民之所需，圍繞政府、企業、個人端保障需求，持續推進健康保障供給側改革。積極開展大病保險、長護險等項目，助力織密民生保障網，重點開發與醫保銜接的補充醫療保險產品，提高普惠健康險覆蓋面。豐富契合企業員工健康需求的定制化解決方案，助力企業打造健康福利體系。關注「一老一少」、新市民、帶病體等人群的保障需求，積極開發針對特定疾病及特殊群體的健康保障產品，不斷豐富產品供給、推進產服融合，構建覆蓋全生命週期、多層次、多樣化的健康保障服務體系。

**豐富養老金融產品供給。**積極應對人口老齡化，發揮保險機構長期資金投資管理和資產負債匹配管理的專業優勢，加快推動第三支柱養老保險發展，為客戶提供穩定收益的長期或終身養老保險產品。通過集團內各子公司協同鍛造全鏈條的養老金融服務體系，提供包括個人年金、企業年金、職業年金、專屬養老保險、稅延養老險、養老目標基金等多樣化養老金融產品，全方位滿足客戶的養老保障需求，助力多層次養老保障體系建設。

**完善健康養老服務生態佈局。**深化以保險支付為核心，覆蓋預防、診療、康復、養老全場景，兼顧線上與線下、普惠與高端的多層次健康養老服務生態圈建設。加快提升不同服務主體的專業能力，推進健康促進、康復醫療實體落地，深化管理式醫療服務創新，擴大與著名醫院的深度合作，形成線上線下相結合的特色化健康服務體系。推進太保家園養老社區建設，探索符合中國國情的「社區+居家」養老模式，不斷滿足人民群眾對高品質醫療養老服務的需求和對美好生活的嚮往。

**夯實健康養老基礎能力建設。**建立健康大數據平台，推進健康大數據在重點場景的應用研發，為保險產品創新、服務定價和理賠自動化和風險識別等提供工具和平台支持。高起點打造大健康研究平台，依托上海交通大學康復研究院、上海體育大學現代產業學院等合作平台，聚集校企專業力量，開展健養產業發展前沿課題研究，為探索中國式保險與健康產業融合發展路徑提供智力支持。提升大健康投研一體化能力，完善投資佈局的規範化管理，通過太保藍公益基金積極踐行太保服務的社會責任。

### 3) **參與建設「數字中國」，積極打造數字化發展新動能**

**建設數字化經營體系。**數智化賦能外延生態服務，助力打造覆蓋運營端、負債端和投資端的綠色智慧服務體系，提升ESG管理運營效率。數智化深化客群經營，助力打造數智驅動的Z時代特色經營平台與運營模式，通過供需兩端精準對接不斷提升產品和服務精準觸達的能力。數智化強化一體化風控，助力打造「三位一體」的智能風控集市和數智化審計平台，實現風險管控前置，提升審計智能化水平。數智化提升運營效率，助力打造業財一體化數據中台，構建以保

單價值和客戶價值為基礎的管理會計體系和指標體系，實現數據驅動的數字化經營管理。數智化提升投研水平，助力打造一體化投研體系，整合集團內外部投研資源，解決投研信息不對稱的問題，賦能從成本分析到投後管理的投研全價值鏈，提升全集團投研能力。

**構築保險行業大模型。**持續優化全集團AI基礎平台，支撐集團和各子公司的業務大腦建設，提升業務數字化效果。構築支撐保險數字勞動力的千億級大模型，打造形成保險領域可交易的數字化勞動力，釋放從事保險經營活動的普通腦力工作者到更需要創新能力的崗位，提升全員勞動生產力。

**強化數智化硬核能力。**打造數字資產能力，探索構建雙循環數據要素市場，促進數據資產流通複用，提升數據服務水平，激活數據價值。沉澱企業架構能力，完善全集團架構資產，優化應用建設，推動科技降本增效。夯實安全可控能力，推動實現基於雲原生的應用持續交付和服務化運營，提升基礎設施運維智能化水平；持續開展信創應用改造；強化金融數據安全和應用安全，構建智能化安全運營中心，建立並落實常態化安全運營體系。

## 臨時股東大會通告



### 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)

## 臨時股東大會通告

茲通告，中國太平洋保險(集團)股份有限公司(「本公司」)將於2023年11月27日(星期一)下午2時假座上海市徐匯區田林路201號中國太平洋保險(集團)股份有限公司舉行2023年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，藉以審議及酌情通過下列決議案。除文義另有所指外，本通告所採用之詞彙與本公司日期為2023年11月10日的通函所界定者具相同涵義。

### 作為普通決議案：

1. 審議及批准本公司2023-2025年高質量發展規劃
2. 審議及批准建議選舉金弘毅先生為第九屆董事會獨立董事

註：本通告的英文版本為非正式翻譯，供參考。中英文版如有歧義，概以中文為準。

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11月10日

# 臨時股東大會通告

註：

## 1. 臨時股東大會出席資格及暫停辦理H股股份過戶登記手續

本公司將於2023年11月27日(星期一)舉行臨時股東大會。為釐定有權出席本公司臨時股東大會之H股股東名單，本公司將於2023年11月22日(星期三)至2023年11月27日(星期一)(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續。H股股東如欲出席臨時股東大會，須於2023年11月21日(星期二)下午4時30分前，將股票連同股份過戶文件一併送交本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室，辦理過戶登記手續。

## 2. 委任代表

- (1) 凡有權出席此次臨時股東大會並有表決權的股東有權以書面形式委任一位或多位人士作為其代表，代表其出席及投票。受委託代表毋須為本公司股東。
- (2) 股東須以書面形式委任代表，由委託人簽署或由其以書面形式正式授權的代表簽署。如委託人為法人，應加蓋法人印章或者由其董事或者正式委任的代表簽署。如代表委任表格由委託人的代表簽署，則授權此代表簽署的授權書或其他授權文件必須經過公證。H股股東最遲須於臨時股東大會指定舉行時間24小時前(即2023年11月26日(星期日)下午2時前)將代表委任表格和經公證的授權書或者其他授權文件送達香港中央證券登記有限公司，方為有效(隨附為臨時股東大會適用的代表委任表格)。
- (3) 委派超過一位代表的股東，其代表應以投票方式行使表決權。

## 3. 出席臨時股東大會登記程序

股東或其代表出席會議時應出示身份證明。如果出席會議的股東為法人，其法定代表人或董事會、其他決策機構授權的人士應出示其法人之董事會或其他決策機構委任該人士出席會議的決議的複印件始可出席會議。

## 4. 以投票方式表決

根據香港上市規則第13.39(4)條規定，股東於股東大會上所做的任何表決必須以投票方式進行，除非董事長以誠實信用原則作出決定，容許純粹與程序或行政事宜有關的決議案可以舉手方式表決通過，故臨時股東大會主席將根據公司章程第92條的要求以投票表決方式就臨時股東大會提呈的所有決議案動議表決。

---

## 臨時股東大會通告

---

### 5. 其他事項

- (1) 臨時股東大會預計半個工作日。與會股東(親身或其委派的代表)出席本次臨時股東大會的往返交通及食宿費自理。
- (2) 香港中央證券登記有限公司的地址為：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。
- (3) 中國證券登記結算有限責任公司上海分公司的地址為：中華人民共和國上海市浦東新區陸家嘴東路166號中國保險大廈36層。
- (4) 本公司註冊地址為：

中華人民共和國上海市黃浦區中山南路1號

郵政編號： 200010

聯繫部門： 董事會辦公室

聯繫人： 徐晶

電話： 86 (21)3396 1293

傳真： 86 (21)6887 0791

郵箱： ir@cpic.com.cn