

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份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。



中國太平保險控股有限公司

China Taiping Insurance Holdings Company Limited

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：966)

公告

董事長及董事會附屬委員會成員變更

中國太平保險控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事會（「董事會」）宣佈，王思東先生（「王先生」）因年齡原因，辭任本公司董事長、執行董事、提名薪酬委員會成員及戰略與投資委員會主席，由2024年12月18日起生效。王先生確認與董事會並無任何意見分歧及並無任何與其辭任有關之事宜需要通知香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及本公司股東。

王先生擔任本公司董事長期間，恪盡職守，勤勉盡責，務實穩健，攻堅克難，踐行「央企情懷、客戶至上、創新引領、價值導向」戰略要求，以「躬身入局、熱愛太平、實事求是、擔當作為」為工作遵循，帶領全體太平員工守正創新、奮力拼搏，積極服務實體經濟，積極支持香港國際金融中心建設，推動集團高質量發展戰略取得重要進展和成效，夯實了發展根基，開創了中國太平高質量發展新局面，本公司僅此向王先生表示衷心感謝。

董事會亦宣佈尹兆君先生（「尹先生」），現任本公司副董事長、執行董事及總經理，獲委任為本公司董事長、提名薪酬委員會成員及調任本公司戰略與投資委員會主席，並不再擔任本公司副董事長及總經理，由2024年12月18日起生效。尹先生將繼續擔任本公司執行董事及風險管理委員會成員，以及並無任何與其不再擔任本公司副董事長及總經理有關之事宜需要通知聯交所及本公司股東。

尹先生的履歷載列如下：

董事長、執行董事

尹兆君先生，59歲，現任中國太平保險集團有限責任公司及中國太平保險集團（香港）有限公司董事長*、首席風險官，兼任太平人壽保險有限公司董事、太平財產保險有限公司董事長、太平養老保險股份有限公司董事長、中國太平人壽保險（香港）有限公司董事長、太平再保險有限公司董事長及中國太平保險（新加坡）有限公司董事長。尹先生曾任中國太平保險集團有限責任公司、中國太平保險集團（香港）有限公司副董事長、總經理及合規負責人及本公司副董事長、總經理。尹先生亦曾任中國人壽保險（集團）公司副總裁，中國人壽保險股份有限公司非執行董事，兼廣發銀行股份有限公司副董事長、行長，中國人壽財產保險股份有限公司董事，國壽投資控股有限公司董事長，中國聯合網絡通信集團有限公司董事，交通銀行股份有限公司山西省、河北省、北京市分行行長兼北京管理部（集團客戶部）副總裁。尹先生持有中國北京財貿學院會計系經濟學學士學位及中國政法大學公共管理碩士學位，彼亦為會計師。

*有待相關監管部門批准。

尹先生的委任並沒有指定的任期，惟須每三年根據本公司組織章程細則第97條在股東週年大會中依章輪值告退及膺選連任。尹先生將可收取基本薪酬為每年人民幣384,300元，該酬金由董事會及本公司提名薪酬委員會作每年檢討。尹先生亦可能獲發經由董事會及本公司提名薪酬委員會不時在顧及他的表現及職務、本公司之業績與盈利能力及現行市況而可能釐定之酌情花紅或其他福利。另外，尹先生可獲本公司無償提供一間宿舍供居住。住房的面積、位置、價值根據本集團的內部政策釐定。

除上述所披露外，尹先生亦未有在本公司及本集團的其他成員擔當其他職位，在過去三年亦未在其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司出任董事，亦未有其他主要任命及專業資格。

除上述所披露外，於本公告日，尹先生(i)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東（根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）的定義）並無任何關係；(ii)並無持有需要根據《證券及期貨條例》（香港法律第 571 章）第 XV 部作出申報之本公司股份權益；及(iii)概無根據上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條的規定須予披露的資料，或其他與委任尹先生有關的事宜需提請本公司股東注意。

董事會對尹先生之新委任謹此致以熱切歡迎。

承董事會命
中國太平保險控股有限公司
公司秘書
張若晗

中國香港，2024 年 12 月 18 日

於本公告日期，本公司董事會由9名董事組成，其中尹兆君先生及李可東先生為執行董事，郭兆旭先生、胡興國先生及張翠女士為非執行董事，羅范椒芬女士、劉怡女士、邵善波先生及蔡洪平先生為獨立非執行董事。