

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，概不對任何就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

委任董事 及 董事會附屬委員會委員變更

委任董事

中國太平保險控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」）董事會（「董事會」）宣佈委任洪波先生（「洪先生」）及肖星先生（「肖先生」）為本公司執行董事，由2020年6月29日起生效。

洪先生及肖先生的履歷載列如下：

執行董事

洪波先生，49歲，自2016年起擔任本公司副總經理。洪先生為中國太平保險集團有限責任公司（「中國太平保險集團」）及中國太平保險集團（香港）有限公司（「中國太平保險集團（香港）」）執行董事*，自2016年起擔任中國太平保險集團及中國太平保險集團（香港）副總經理，兼任中國太平保險（香港）有限公司、太平再保險有限公司、中國太平人壽保險（香港）有限公司等境外子公司董事長和太平人壽保險有限公司（「太平人壽」）、太平財產保險有限公司（「太平財險」）、太平養老保險股份有限公司（「太平養老」）董事。洪先生亦兼任亞洲金融合作協會理事、香港中國企業協會副會長、理事。洪先生曾任天安財產保險股份有限公司總裁、董事長，中信控股有限責任公司戰略規劃與業務發展部總經理。洪先生持有中國上海交通大學動力與能源工程學院熱力葉輪機械專業工學博士學位。

*有待相關監管部門批准。

尚星先生，48 歲，自 2017 年起擔任本公司副總經理。尚先生為中國太平保險集團及中國太平保險集團（香港）執行董事*，自 2018 年起擔任中國太平保險集團及中國太平保險集團（香港）副總經理，兼任太平金融運營服務（上海）有限公司董事長、太平金融服務有限公司董事長和太平人壽、太平財險、太平養老、太平資產管理有限公司（「太平資產」）董事。尚先生曾任太平財險董事長，太平資產總經理。尚先生亦曾任中國人壽保險股份有限公司上海市分公司總經理，中國人壽保險（海外）股份有限公司監事長，中國人壽信託有限公司董事長。尚先生持有中國上海大學自動控制專業理學學士學位、社會學專業法學碩士學位及社會學專業法學博士學位。

洪先生及尚先生的委任並沒有指定的任期，惟須根據本公司組織章程細則第 93 條在 2021 年舉行的本公司股東週年大會中依章輪值告退及可膺選連任。及後，彼等將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。洪先生及尚先生將分別可收取基本薪酬為每年人民幣 297,800 元，該酬金由董事會及本公司薪酬委員會作每年檢討。洪先生及尚先生亦分別可能獲發經由董事會及本公司薪酬委員會不時在顧及他們的表現及職務、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，洪先生及尚先生各自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，洪先生及尚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，洪先生及尚先生與本公司任何董事、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。於本公告日，洪先生及尚先生並無持有需要根據《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。

洪先生及尚先生已確認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。董事會並無其他與委任洪先生及尚先生有關的事宜需提請本公司股東注意。

董事會衷心歡迎洪先生和肖先生加入董事會。

*有待相關監管部門批准。

董事會附屬委員會成員變更

董事會亦謹此進一步宣佈本公司董事會附屬委員會成員作出以下變動，由2020年6月29日起生效：

- (1) 解植春先生，本公司獨立非執行董事，不再擔任本公司提名委員會成員；
- (2) 洪先生，本公司新任執行董事，獲委任為本公司提名委員會及企業管治委員會成員；及
- (3) 尚先生，本公司新任執行董事，獲委任為本公司企業管治委員會及風險管理委員會成員。

承董事會命
中國太平保險控股有限公司
公司秘書
張若晗

香港，2020年6月29日

於本公告日期，本公司董事會由12名董事組成，其中羅熹先生、王思東先生、洪波先生及尚星先生為執行董事，郭兆旭先生、胡興國先生、張翠女士及楊昌貴先生為非執行董事，武捷思博士、諸大建先生、胡定旭先生及解植春先生為獨立非執行董事。