

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

委任董事長及董事會附屬委員會委員變更

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」）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，提名委員會主席及調任企業管治委員會主席，並不再擔任本公司副董事長、總經理，由 2020 年 10 月 30 日起生效。王先生將繼續擔任本公司執行董事、薪酬委員會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本公司股東。

王先生的履歷載列如下：

執行董事

王思東先生，58 歲，自 2018 年起擔任本公司副董事長及總經理。王先生為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*，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及太平資產管理有限公司董事。王先生曾任中國人壽保險（集團）公司副總裁，曾兼任中國人壽保險股份有限公司非執行董事，國壽投資控股有限公司董事長，中國國際貿易中心股份有限公司董事，並曾在中國對外貿易經濟合作部、新華通訊社香港分社及香港中國企業協會等機構任職。王先生持有中國山東大學文學學士學位，彼為高級經濟師。

王先生的委任並沒有指定的任期，惟彼須每三年根據本公司組織章程細則第 97 條在股東周年大會中依章輪值告退及膺選連任。王先生將可收取基本薪酬為每年人民幣 330,900 元，該酬金由董事會及本公司薪酬委員會作每年檢討。王先生亦可能獲發經由董事會及本公司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，王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。

*有待相關監管部門批准。

除上述所披露外，王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，王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（根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）的定義）並無任何關係。於本公告日，王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。

王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王先生有關的事宜需提請本公司股東注意。

茲提述本公司日期為 2020 年 9 月 24 日的公告，緊接委任王先生為本公司提名委員會主席後，本公司已完全符合上市規則附錄十四《企業管治守則》條文第 A.5.1 條項下有關提名委員會主席須要由董事長或獨立非執行董事出任的要求。

董事會對王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

香港，2020 年 10 月 30 日

於本公告日期，本公司董事會由 11 名董事組成，其中王思東先生、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，諸大建先生、胡定旭先生、解植春先生及羅范椒芬女士為獨立非執行董事。