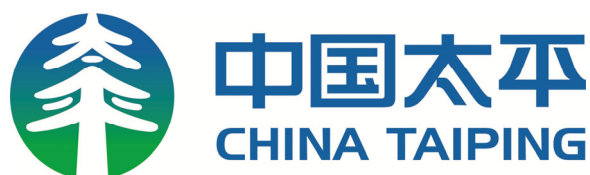


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對任何就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔責任。



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

委任副董事長、總經理及董事會附屬委員會成員變更

董事會宣佈下列本公司董事委任及董事會附屬委員會成員變更，由2021年1月29日起生效：

- (1) 尹兆君先生獲委任為本公司副董事長、執行董事、總經理、薪酬委員會成員、企業管治委員會成員及風險管理委員會成員；及
- (2) 王思東先生不再擔任本公司風險管理委員會成員。

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」）宣佈下列有關本公司董事委任及董事會附屬委員會成員的變更，由2021年1月29日起生效。

委任副董事長、執行董事、總經理、薪酬委員會成員、企業管治委員會成員及風險管理委員會成員

尹兆君先生（「尹先生」）獲委任為本公司副董事長、執行董事及總經理。尹先生亦獲委任為本公司薪酬委員會成員、企業管治委員會成員及風險管理委員會成員。

尹先生的履歷載列如下：

執行董事

尹兆君先生，55歲，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）有限公司副董事長*及總經理*。尹先生曾任中國人壽保險（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。尹先生亦曾任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周年大會中依章輪值告退及可膺選連任。及後，彼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。尹先生將可收取基本薪酬為每年人民幣 353,900 元，該酬金由董事會及本公司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，尹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。

尹先生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尹先生有關的事宜需提請本公司股東注意。

董事會籍此機會歡迎尹先生加入本公司。

風險管理委員會成員辭任

董事會亦謹此進一步宣佈本公司董事長王思東先生，不再擔任本公司風險管理委員會成員，由2021年1月29日起生效。

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，2021 年 1 月 29 日

於本公告日期，本公司董事會由12名董事組成，其中王思東先生、尹兆君先生、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。