

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

委任董事

中國太平保險控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事會（「董事會」）宣佈委任李可東先生（「李先生」）為本公司執行董事、提名委員會成員及企業管治委員會成員，由 2023 年 1 月 18 日起生效。

李先生的履歷載列如下：

執行董事

李可東先生，55 歲，自 2019 年起擔任本公司副總經理。李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 2020 年至今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。李先生亦兼任太平財產保險有限公司董事、太平養老保險股份有限公司董事、太平資產管理有限公司董事、太平資本保險資產管理有限公司董事長及太平產業投資管理有限公司董事長。李先生曾任中國出口信用保險公司業務總監、客戶管理和市場開發部總經理、產品管理部總經理、項目險管理部／國家項目事業部總經理、人力資源部總經理、上海分公司總經理及廣東分公司總經理，以及中國民航總局辦公廳局長辦公室主任。李先生持有中國北京航空航天大學飛行器結構力學專業工學碩士學位，彼亦為工程師。

李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 2023 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 條在股東周年大會中依章輪值告退及膺選連任。李先生將可收取基本薪酬為每年人民幣 318,500 元，該酬金由董事會及本公司薪酬委員會作每年檢討。李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，李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，李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，李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，李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。

李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李先生有關的事宜需提請本公司股東注意。

董事會衷心歡迎李先生加入董事會。

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，2023 年 1 月 18 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、尚星先生及李可東先生為執行董事，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。