

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

委任副董事長、總經理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」）宣佈委任李可東先生為副董事長、總經理，以及相關董事會附屬委員會成員的變更，由2025年1月23日起生效。

委任副董事長、總經理及風險管理委員會成員

李可東先生（「李先生」），現任本公司執行董事及副總經理，獲委任為本公司副董事長、總經理及風險管理委員會成員，由2025年1月23日起生效。

李可東先生，57歲，現任本公司執行董事及副總經理，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）有限公司執行董事、副董事長及總經理*。李先生亦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、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、太平產業投資管理有限公司董事長及太平金融控股有限公司董事長。李先生曾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）有限公司副總經理。李先生亦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動力系航空發動機專業工學碩士學位，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。李先生將可收取基本薪酬為每年人民幣384,300元，該薪金由董事會及本公司提名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，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。

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。

*有待相關監管部門批准。

除上述所披露外，於本公告日期，李先生 (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；(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，或其他與委任李先生有關的事宜需提請本公司股東注意。

董事會對李先生之新委任謹此致以熱切歡迎。

風險管理委員會成員辭任

董事會亦進一步宣佈本公司董事長尹兆君先生，不再擔任本公司風險管理委員會成員，由 2025年1月23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

中國香港，2025 年 1 月 23 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。