

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

#### 董事變動

董事會宣佈下列本公司非執行董事變動，由2019年12月31日起生效：

- (1) 黃維健先生、祝向文先生及武常命先生辭任本公司非執行董事；
- (2) 祝向文先生亦辭任本公司風險管理委員會成員；
- (3) 張翠女士、郭兆旭先生、楊昌貴先生及胡興國先生已獲委任為本公司非執行董事；及
- (4) 張翠女士及郭兆旭先生亦已獲委任為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，「本集團」）董事會（「董事會」）宣佈下列有關本公司董事及風險管理委員會成員變動，由2019年12月31日起生效。

#### 非執行董事及風險管理委員會成員辭任

因其他工作安排，黃維健先生（「黃先生」）、祝向文先生（「祝先生」）及武常命先生（「武先生」）辭任本公司非執行董事。祝先生亦辭任本公司風險管理委員會成員。黃先生、祝先生及武先生分別確認與董事會並無任何意見分歧及各自並無任何與辭任有關之事宜需要通知香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及本公司股東。本公司對黃先生、祝先生及武先生在任職期間對本公司作出的貢獻表示衷心感謝。

## 委任非執行董事及風險管理委員會成員

張翠女士（「張女士」）、郭兆旭先生（「郭先生」）、楊昌貴先生（「楊先生」）及胡興國先生（「胡先生」）已獲委任為本公司非執行董事。張女士及郭先生亦已獲委任為本公司風險管理委員會成員。

張女士、郭先生、楊先生及胡先生（統稱「新任董事」）的履歷載列如下：

### 非執行董事

#### 張翠女士

54 歲

於中國太平保險集團有限責任公司（「中國太平保險集團」）及其附屬公司所擔任的現任主要職務	中國太平保險集團 中國太平保險集團（香港）有限公司（「中國太平保險集團（香港）」）	非執行董事* 非執行董事*
曾任職務	中國財政部 內蒙古財政廳研究所	歷任多項職務，包括駐內蒙古專員辦主任科員、副處長、處長及湖南監管局（原財政部駐湖南專員辦）副監察專員、副局長 編輯
學歷、專業資格及經驗	中國中央財經大學	經濟學學士學位

## 郭兆旭先生

54 歲

於中國太平保險集團及其附屬公司所擔任的現任主要職務	中國太平保險集團	非執行董事*
	中國太平保險集團（香港）	非執行董事*
曾任職務	中國財經出版傳媒集團	總經理
	經濟科學出版社	副總編輯、社長
	中國財政經濟出版社	歷任多項職務，包括編輯室副主任、主任及副總編輯
學歷、專業資格及經驗	中國中央財經大學	會計學學士學位
		編審

## 楊昌貴先生

56 歲

於中國太平保險集團及其附屬公司所擔任的現任主要職務	中國太平保險集團	非執行董事*
	中國太平保險集團（香港）	非執行董事*
曾任職務	中國財政部	歷任多項職務，包括基建司投資二處副處長、投資（預算）評審中心主任助理及信息網絡中心副主任
學歷、專業資格及經驗	中國人民大學財金學院	財政學碩士學位
		註冊造價工程師
		高級經濟師、中級會計師

## 胡興國先生

54 歲

於中國太平保險集團及其附屬公司所擔任的現任主要職務	中國太平保險集團	非執行董事*
	中國太平保險集團（香港）	非執行董事*
曾任職務	中國財經報社	副社長
	中國財政部	在會計司綜合處、全國會計專業技術資格考試辦公室任職，歷任包括副主任科員、主任科員、副處長、調研員、司秘書、會計司綜合處處長
學歷、專業資格及經驗	中國礦業大學（北京）	管理科學博士學位
	中國上海財經大學	會計學學士學位
	中國註冊會計師協會	非執業會員 中級會計師

\* 有待相關監管部門批准。

新任董事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 2020 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。彼等不會收取任何董事薪酬或其他福利，但由董事會及本公司薪酬委員會另行按適用於董事會及薪酬委員會的程序決定除外。

除上述所披露外，新任董事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。

於本公告日，新任董事與本公司任何董事、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，新任董事並無持有需要根據《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。

新任董事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新任董事有關的事宜需提請本公司股東注意。

董事會衷心歡迎張女士、郭先生、楊先生及胡先生加入本公司。

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，2019 年 12 月 31 日

於本公告日期，本公司董事會由10名董事組成，其中羅熹先生及王思東先生為執行董事，張翠女士、郭兆旭先生、楊昌貴先生及胡興國先生為非執行董事，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。

本公告內中國實體、企業、國民、職銜及資格的中文或其他語言的英文翻譯僅供識別。倘其中文名稱、職銜及資格與其英文翻譯之間有任何不一致的地方，概以中文名稱為準。