

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

(1) 委任執行董事及企業管治委員會成員；及

(2) 執行董事、副總經理及企業管治委員會成員辭任

董事會謹此宣佈，以下事項自二零一六年八月二十五日起生效：

- (1) 王廷科先生獲委任為本公司執行董事及企業管治委員會成員；及
- (2) 孟昭億先生辭任本公司執行董事、副總經理及企業管治委員會成員。

中國太平保險控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，如下變動於二零一六年八月二十五日起生效：

委任執行董事及企業管治委員會成員

王廷科先生（「王先生」），本公司副總經理，已獲委任為本公司執行董事及企業管治委員會成員。

王先生的履歷載列如下：

王廷科先生

51 歲

於本集團所擔任的
現任職務

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	董事長
	太平資產管理有限公司	董事
於中國太平保險集團有限責任公司（「中國太平集團」）及其附屬公司所擔任的現任主要職務	中國太平集團	副總經理
	中國太平保險集團（香港）有限公司	副總經理
曾任職務	中國光大集團股份公司	股權管理部總經理
	光大金控資產管理有限公司	非執行董事
	中國光大（集團）總公司	股權管理部總經理
	光大永明人壽保險有限公司	非執行董事
	光大信託公司	籌備組組長
	中國光大銀行	太原分行行長 發展研究部總經理 零售業務部副總經理 發展研究部總經理助理
	哈爾濱高等金融專科學校	教師
學歷、專業資格及經驗	中國西安交通大學經濟金融學院 （原陝西財經學院）	經濟學博士學位
		經濟學碩士學位
		經濟學學士學位

除上述所披露外，在過去三年，王先生並未在其他上市公司出任董事，亦未有在本公司及本公司的其他集團成員擔當其他職位。

於本公告日，王先生並無持有《證券及期貨條例》（香港法律第571章）第XV部所指之本公司股份權益。

除上述所披露外，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。

王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條在二零一七年舉行的本公司股東週年大會中依章告退及可膺選連任。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。王先生將可收取基本薪酬為每年人民幣227,800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。

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。

董事會衷心歡迎王先生加入董事會。

執行董事、副總經理及企業管治委員會成員辭任

孟昭億先生（「孟先生」）因其他工作安排，辭任本公司執行董事、副總經理及企業管治委員會成員。孟先生確認與董事會並無任何意見分歧及無任何與辭任本公司執行董事、副總經理及企業管治委員會成員有關之事宜需要通知本公司股東。

孟先生在本公司任職期間為本公司發展做了大量的工作，並做出了卓著的成績，本公司謹此向孟先生表示感謝。

承董事會命
中國太平保險控股有限公司
聯席公司秘書
張若哈 魏偉峰

香港，二零一六年八月二十五日

於本公告日期，董事會由十一名董事組成，其中王濱先生、李勁夫先生及王廷科先生為執行董事，黃維健先生、祝向文先生、武常命先生及倪榮鳴先生為非執行董事及武捷思博士、諸大建先生、胡定旭先生及解植春先生為獨立非執行董事。

此公告已於香港聯合交易所有限公司網站 (www.hkexnews.hk) 及本公司網站 (www.ctih.cntaiping.com) 內刊登。