

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

#### 委任執行董事、企業管治委員會成員及風險管理委員會成員

中國太平保險控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，于小萍女士（「于女士」）已獲委任為本公司執行董事、企業管治委員會成員及風險管理委員會成員，由二零一七年二月二十八日起生效。

于女士的履歷載列如下：

#### 于小萍女士

53 歲

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

董事\*

中國太平保險集團（香港）有限公司

董事\*

曾任職務

中國進出口銀行

行務委員

風險管理部總經理

歷任多項職務，包括會計清算部總經理、特別融資帳戶部總經理、廣東省分行行長及天津分行行長

學歷、專業資格及經驗

中國清華大學

高級管理人員工商管理碩士學位

中國中央財政金融學院

經濟學學士學位

\* 有待相關監管部門批准

于女士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。于女士將可收取基本薪酬為每年人民幣249,100元，該酬金由董事會及本公司薪酬委員會作每年檢討。于女士亦可能獲發經由董事會及本公司薪酬委員會不時在顧及其表現及職務、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，于女士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，于女士並未有在本公司及本集團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，除上述所披露外，于女士與本公司任何董事、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。此外，于女士並無持有《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。

于女士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于女士有關的事宜需提請本公司股東注意。

董事會衷心歡迎于女士加入董事會。

承董事會命  
中國太平保險控股有限公司  
聯席公司秘書  
張若晗 魏偉峰

香港，二零一七年二月二十八日

於本公告日期，董事會由十二名董事組成，其中王濱先生、李勁夫先生、王廷科先生及于小萍女士為執行董事，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](http://www.hkexnews.hk)) 及本公司網站 ([www.ctih.cntaiping.com](http://www.ctih.cntaiping.com)) 內刊登。