

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

#### 副董事長、執行董事、總經理及董事會附屬委員會會員變更

中國太平保險控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，因已達退休年齡，李勁夫先生（「李先生」）辭任本公司副董事長、執行董事、總經理、薪酬委員會成員、企業管治委員會成員及風險管理委員會成員，由二零一八年一月二十五日起生效。李先生確認與董事會並無任何意見分歧及並無任何與其辭任有關之事宜需要通知本公司股東。李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，本公司謹此向李先生表示衷心感謝。

董事會亦宣佈王思東先生（「王先生」）已獲委任接替李先生為本公司副董事長、執行董事、總經理、薪酬委員會成員、企業管治委員會成員及風險管理委員會成員，由二零一八年一月二十五日起生效。

王先生的履歷載列如下：

#### 王思東先生

56 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

副董事長\*  
執行董事\*  
總經理\*

中國太平保險集團（香港）有限公司

副董事長\*  
執行董事\*  
總經理\*

曾任職務	中國人壽保險（集團）公司	副總裁
		歷任多項職務，包括辦公室主任、股改辦副主任、浙江省分公司副總經理
	中國人壽保險股份有限公司	非執行董事
	中國人壽養老保險股份有限公司	董事
	中國人壽電子商務有限公司	董事
	國壽投資控股有限公司	董事長
	中國國際貿易中心有限公司	董事
	中國國際貿易中心股份有限公司	董事
	中國華融資產管理股份有限公司	非執行董事
	中保大廈有限公司	董事長
	先後在中國對外經濟貿易部、新華通訊社香港分社、香港中國企業協會工作	

學歷、專業資格及經驗	中國山東大學	文學學士學位 高級經濟師
------------	--------	-----------------

\* 有待相關監管部門批准。

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條在二零一八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296,600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。

除上述所披露外，王先生亦未有在本公司及本公司的其他集團成員擔當其他職位，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，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。於本公告日，王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。

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，二零一八年一月二十五日

於本公告日期，本公司董事會由十二名董事組成，其中王濱先生、王思東先生、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，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。