

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

#### 董事及董事會附屬委員會成員變動

董事會宣佈下列本公司董事變動，由2020年9月30日起生效：

- (1) 武捷思博士辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會成員及提名委員會成員；
- (2) 胡定旭先生獲委任為本公司審核委員會主席；
- (3) 羅范椒芬女士獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員。

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董事會附屬委員會成員的變動，由2020年9月30日起生效。

#### 獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會成員及提名委員會成員辭任

因其他工作事務，武捷思博士（「武博士」）辭任本公司獨立非執行董事。武博士亦辭任本公司審核委員會主席、薪酬委員會成員及提名委員會成員職務。武博士確認與董事會並無任何意見分歧及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。

本公司對武博士在任職期間對本公司作出的貢獻表示衷心感謝。

## 委任審核委員會主席

鑒於武博士辭任本公司審核委員會主席職務，本公司委任獨立非執行董事胡定旭先生接替其出任審核委員會主席。

## 委任獨立非執行董事、審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員

羅范椒芬女士（「羅女士」）獲委任為本公司獨立非執行董事。羅女士亦獲委任為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。

羅女士的履歷載列如下：

### 獨立非執行董事

羅范椒芬女士，67歲，現任香港特別行政區政府行政會議成員。羅女士亦為中電控股有限公司獨立非執行董事、中國聯合網絡通信（香港）股份有限公司獨立非執行董事、南旋控股有限公司獨立非執行董事、五礦地產有限公司獨立非執行董事及華潤（集團）有限公司的外部董事。羅女士亦曾任大唐西市絲路投資控股有限公司的獨立非執行董事。羅女士持有香港大學（榮譽）理學士學位，美國哈佛大學公共行政碩士學位（並獲發 **Littauer Fellow** 榮銜），香港中文大學教育碩士學位並為香港董事學會資深會員。羅女士為香港特別行政區政府太平紳士及獲頒授大紫荊勳章及金紫荊星章。

羅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 2021 年舉行的本公司股東周年大會中依章輪值告退及可膺選連任。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。羅女士將可收取董事薪酬為每年 320,000 港元，該酬金乃根據本公司與羅女士訂立的委任函件，由董事會及本公司薪酬委員會參考其職位及當時市況後釐定。

除上述所披露外，羅女士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。

除上述所披露外，於本公告日，羅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，羅女士並無持有需要根據《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。

羅女士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羅女士有關的事宜需提請本公司股東注意。

董事會衷心歡迎羅女士加入本公司。

承董事會命  
中國太平保險控股有限公司  
公司秘書  
張若哈

香港，2020年9月30日

於本公告日期，本公司董事會由11名董事組成，其中王思東先生、洪波先生及尚星先生為執行董事，郭兆旭先生、胡興國先生、張翠女士及楊昌貴先生為非執行董事，諸大建先生、胡定旭先生、解植春先生及羅范椒芬女士為獨立非執行董事。