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

董事長、執行董事、董事會附屬委員會委員及授權代表變更

中國太平保險控股有限公司（「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」）董事會（「**董事會**」）宣佈，因工作另有安排，王濱先生（「**王先生**」）辭任本公司董事長、執行董事、提名委員會主席、企業管治委員會主席、薪酬委員會成員及根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」）第3.05條的本公司授權代表，由二零一八年九月二十一日起生效。王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。王先生在本公司任職期間為本公司發展做了大量卓有成效的工作，成績顯著，本公司謹此向王先生表示衷心感謝。

董事會亦宣佈羅熹先生（「**羅先生**」）已獲委任接替王先生為本公司董事長、執行董事、提名委員會主席、企業管治委員會主席、薪酬委員會成員及根據上市規則第3.05條的本公司授權代表，由二零一八年九月二十一日起生效。

羅先生的履歷載列如下：

羅熹先生

57 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**	董事長* 執行董事*
	中國太平保險集團（香港）有限公司	董事長* 執行董事*

曾任職務	**華潤（集團）有限公司**	副董事長、總經理
	中國出口信用保險公司	副董事長、總經理
	中國工商銀行股份有限公司	執行董事、副行長
	中國農業銀行股份有限公司	執行董事、副行長
		歷任多項職務，包括行長助理、國際業務部總經理、資產風險監管部總經理、資產保全部總經理、福建省分行副行長、海南省分行副行長
學歷、專業資格及經驗	**中國人民銀行研究生部**	經濟學碩士學位
		高級經濟師

*有待相關監管部門批准。

羅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條在二零一九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。羅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。羅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，羅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，羅先生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，羅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（根據上市規則的定義）並無任何關係。於本公告日，羅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。

羅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羅先生有關的事宜需提請本公司股東注意。

董事會衷心歡迎羅先生加入本公司。

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，二零一八年九月二十一日

於本公告日期，本公司董事會由十名董事組成，其中羅熹先生、王思東先生及于小萍女士為執行董事，黃維健先生、祝向文先生及武常命先生為非執行董事，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。