

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

#### 董事辭任

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」）因其他工作安排，辭任本公司執行董事、企業管治委員會成員及風險管理委員會成員，由2019年12月16日起生效。于女士已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。

于女士在本公司任職期間為公司發展做了大量的工作，並做出了卓著的成績，董事會謹此向于女士表示衷心感謝。

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，2019年12月16日

於本公告日期，本公司董事會由9名董事組成，其中羅熹先生及王思東先生為執行董事，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。