

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)

董事長辭任公告

中國太平保險控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，羅熹先生（「羅先生」）因工作調動，辭任本公司董事長、執行董事、薪酬委員會成員、提名委員會主席及企業管治委員會主席，由 2020 年 9 月 24 日起生效。羅先生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。

羅先生擔任本公司董事長期間，恪盡職守，勤勉盡責，改革創新，銳意進取，帶領全體幹部員工攻堅克難、頑強拼搏，堅持「國家所需、太平所向」，服務實體經濟，共享太平理念深入人心，新時代發展戰略逐步落地，書寫了中國太平發展歷史上全新的篇章，本公司謹此向羅先生表示衷心感謝！

緊接羅先生的辭任，本公司未能符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則附錄十四《企業管治守則》條文第 A.5.1 條項下有關提名委員會主席須要由董事長或獨立非執行董事出任的要求。本公司將在實際可行之情況下儘快確認合適人選出任本公司提名委員會主席，並將在適當時候作出進一步公佈。

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，2020 年 9 月 24 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、洪波先生及肖星先生為執行董事，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，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。