

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任何責任。



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

優化董事會附屬委員會的構成

中國太平保險控股有限公司（「本公司」董事會（「董事會」）宣佈，為優化董事會附屬委員會的構成及提高運作效率，本公司董事會附屬委員會設置及構成作出以下調整，自 2024 年 8 月 27 日起生效：-

1. 本公司提名委員會及薪酬委員會合併為提名薪酬委員會，委員會成員包括諸大建先生（主席）、王思東先生及羅范椒芬女士；及
2. 本公司成立了戰略與投資委員會，以取代企業管治委員會，值此監督本公司戰略、投資及企業管治等事宜，委員會成員包括王思東先生（主席）、尹兆君先生、李可東先生及胡興國先生。

承董事會命
中國太平保險控股有限公司
公司秘書
張若晗

中國香港，2024 年 8 月 27 日

於本公告日期，本公司董事會由10名董事組成，其中王思東先生、尹兆君先生及李可東先生為執行董事，郭兆旭先生、胡興國先生及張翠女士為非執行董事，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。