

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

#### 獨立非執行董事辭任及董事會附屬委員會成員變更

中國太平保險控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈下列有關本公司獨立非執行董事辭任及董事會附屬委員會成員變動，由2026年6月23日起生效。

##### 獨立非執行董事辭任

本公司獨立非執行董事羅范椒芬女士（「羅太」）因有意投入更多時間處理其他公務及個人事務，辭任本公司獨立非執行董事、審計委員會及提名薪酬委員會成員職務。羅太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香港聯合交易所有限公司及本公司股東。

本公司對羅太任職期間對本公司作出的貢獻表示衷心感謝。

##### 董事會附屬委員會成員變更

本公司非執行董事周梁剛先生及馮占武先生獲委任為本公司審計委員會成員。

本公司獨立非執行董事劉怡女士獲委任為本公司提名薪酬委員會成員。

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，2026年6月23日

於本公告日期，本公司董事會由8名董事組成，其中尹兆君先生、李可東先生及那豔芳女士為執行董事，周梁剛先生及馮占武先生為非執行董事，劉怡女士、邵善波先生及蔡洪平先生為獨立非執行董事。