

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

非執行董事變更

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」)謹此宣佈下列有關本公司非執行董事及董事會附屬委員會成員變動，由 2025 年 11 月 21 日起生效。

非執行董事辭任

本公司非執行董事郭兆旭先生(「郭先生」)及張翠女士(「張女士」)因已達退休年齡，辭任本公司非執行董事職務。辭任後，郭先生將不再擔任本公司風險管理委員會成員；及張女士將不再擔任本公司審計委員會及風險管理委員會成員。郭先生及張女士已確認彼等與董事會並無任何意見分歧及並無任何與彼等辭任有關之事宜需要通知香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司股東。

委任非執行董事

本公司進一步宣佈馮占武先生(「馮先生」)獲委任為本公司非執行董事及風險管理委員會成員。

馮先生的履歷載列如下：

非執行董事

馮占武先生，52歲，自2025年11月起擔任中國太平保險集團有限責任公司及中國太平保險集團(香港)有限公司非執行董事*。馮先生歷任北京國家會計學院副司長級幹部，中國財政部幹部教育中心處長、一級調研員等。馮先生持有中國中央財經大學經濟學碩士學位。

* 有待相關監管部門批准。

馮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 2026 年舉行的本公司股東周年大會中依章輪值告退及可膺選連任。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。馮先生不會從本公司收取任何董事薪酬或其他福利，但由董事會及本公司提名薪酬委員會另行按適用於董事會及提名薪酬委員會的程序決定除外。

除上述所披露外，馮先生未有(i)在本公司及本集團的其他成員擔當其他職位；(ii)在過去三年出任其他證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司的董事；及(iii)其他主要任命及專業資格。

除上述所披露外，於本公告日期，馮先生(i)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東（根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）的定義）並無任何關係；(ii)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；及(iii)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，或其他與委任馮先生有關的事宜需提請本公司股東注意。

本公司對郭先生及張女士任職期間對本公司作出的貢獻表示衷心感謝。同時，衷心歡迎馮先生加入董事會。

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，2025 年 11 月 21 日

於本公告日期，本公司董事會由10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，胡興國先生、周梁剛先生及馮占武先生為非執行董事，羅范椒芬女士、劉怡女士、邵善波先生及蔡洪平先生為獨立非執行董事。