

汇丰人寿保险有限公司

临时信息披露报告 - 重大事项

(2025) 005号

关于董事会人员变动的信息披露报告

依照公司章程规定，公司董事会由七名董事组成。截至2025年12月16日，本年度董事会累计变更人数为三人，超过成员人数的三分之一。根据《银行保险机构公司治理准则》（银保监发〔2021〕14号）以及《保险公司信息披露管理办法》（银保监会令〔2018〕2号）相关规定，对本年度董事会成员变更情况披露如下：

- 一、 黄峰自2025年1月17日起担任公司独立董事；
- 二、 Ching Sze Wan Winnie（程思韵）自2025年8月8日起担任公司董事长；
- 三、 曾匡民（Tsang Hong Man）自2025年12月16日起担任公司非执行董事。

特此公告

汇丰人寿保险有限公司

2025年12月19日