

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之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)

**董事會會議日期**

中國太平保險控股有限公司（「本公司」）謹此公布，本公司將於二零一二年三月十九日（星期一）上午十時三十分假座香港銅鑼灣新寧道八號中國太平大廈第一期二十二樓舉行董事會（「董事會」）會議，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一一年十二月三十一日止年度之全年業績，以及考慮派發末期股息（如有）。

承董事會命  
中國太平保險控股有限公司  
公司秘書  
陳文告

香港，二零一二年三月七日

於本公告日期，董事會由十一名董事組成，其中林帆先生、宋曙光先生、謝一群先生、彭偉先生、吳俞霖先生、沈可平先生及劉少文先生為執行董事，李濤先生為非執行董事及武捷思博士、車書劍先生及李港衛先生為獨立非執行董事。

此公告已於香港聯合交易所有限公司之網站 ([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)) 及本公司網站 ([www.ctih.cntaiping.com](http://www.ctih.cntaiping.com)) 內刊登。