

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，概不對任何就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損失承擔責任。



## 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

#### 選擇收取公司通訊之方式

本公司現正根據上市規則第 2.07A 條作出安排，以確定股東就日後收取公司通訊之方式的意願，即 (i) 透過本公司網站 ([www.ctih.cntaiping.com](http://www.ctih.cntaiping.com)) 瀏覽所有公司通訊之電子格式檔案，或 (ii) 收取中英文印刷本。

若本公司在截至 2011 年 10 月 25 日仍未收到股東填妥的回條或表示反對的回覆，有關股東將被視作選擇收取網上版本，以取代收取印刷本。

#### 緒言

為能提供有效通訊方式及保護環境，根據上市規則第 2.07A 條、本公司組織章程細則，以及 2010 年公司（修訂）條例，本公司現作出下述安排，以確定股東就日後收取本公司的公司通訊之方式的意願：(i) 透過本公司網站 ([www.ctih.cntaiping.com](http://www.ctih.cntaiping.com)) 瀏覽所有公司通訊之電子格式檔案，並以郵寄收取關於公司通訊已於本公司網站刊登的通知書；或(ii)收取中英文版印刷本。本公司建議股東選擇以電子形式收取日後公司通訊。

#### 建議安排

根據上市規則第 2.07A 條，本公司將作出下列安排：

1. 本公司將向股東寄發以中英文編制的函件（「函件一」）連同回條（「回條」），其中包括已預付郵費的郵寄標籤（僅適用於香港境內的郵寄），讓彼等可選擇日後收取公司通訊之方式：

- (i) 於本公司網站 [www.ctih.cntaiping.com](http://www.ctih.cntaiping.com) 瀏覽所有公司通訊（「**網上版本**」）以代替收取印刷本，並以郵寄收取關於公司通訊已於本公司網站刊登的通知書；或
- (ii) 收取所有公司通訊之中英文印刷本（「**印刷本**」）。

**若本公司在截至 2011 年 10 月 25 日仍未收到股東填妥的回條或表示反對的回覆，有關股東將被視作選擇收取網上版本，以取代收取印刷本。**

2. 對於選擇收取印刷本的股東，本公司將向其寄送中英文印刷本的公司通訊，除非並直至彼等以書面通知或電郵通知證券登記處，表示擬透過本公司網站收取電子版本的公司通訊。
3. 對於選擇（或被視作選擇）收取網上版本的股東，本公司將按其於股東登記冊上所示的股東地址以郵寄方式向該等股東寄送關於公司通訊已於本公司網站刊登的通知書。
4. 每次按上文第 2 及 3 段所述安排寄出公司通訊印刷本時，本公司將於所寄公司通訊版本附加或於當眼處印上中英文的函件（「**函件二**」）連同變更申請表（「**變更申請表**」），並附上已預付郵費的郵寄標籤（僅適用於香港境內的郵寄），說明股東可填妥及交回變更申請表予證券登記處以更改所選擇日後收取公司通訊的方式。
5. 股東有權隨時向證券登記處（地址：香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 17M 樓）或透過電郵（電郵地址：[cntaiping.ecom@computershare.com.hk](mailto:cntaiping.ecom@computershare.com.hk)）發出合理時間的書面通知，更改選擇收取公司通訊的方式。選擇收取網上版本（或被視為已選擇網上版本）的股東，如因任何理由以致收取或接收本公司網站登載的公司通訊上出現困難，本公司會收到要求後，儘快向有關股東免費發送公司通訊的印刷本。
6. 公司通訊的中英文版本將以可閱覽格式於本公司網站（[www.ctih.cntaiping.com](http://www.ctih.cntaiping.com)）登載。本公司將於向股東寄發公司通訊當日或聯交所或上市規則規定的其他日期，將公司通訊的中英文電子格式檔案送交聯交所並登載於其網站（[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)）以供閱覽。
7. 本公司於辦公時間（星期一至星期五上午九時正至下午五時三十分，公眾假期除外）提供電話熱線服務（電話號碼：(852) 3602 9888），以便股東查詢上文所述的安排。
8. 函件一及函件二將提及上文第 6 及 7 段分別所述的安排，即公司通訊的中英文版本均可於本公司網站查閱，以及本公司已提供電話熱線服務。

## 釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「本公司」	指	中國太平保險控股有限公司，於香港註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主版上市
「公司通訊」	指	按上市規則第1.01條定義所載，本公司發出或將發出以供其任何證券持有人參照或採取行動的任何文件，包括但不限於：  (a) 董事會報告、其年度賬目連同核數師報告及（倘適用）其財務報告摘要；  (b) 中期報告及（倘適用）中期報告摘要；  (c) 會議通告；  (d) 上市文件；  (e) 通函；及  (f) 委任代表表格
「證券登記處」	指	香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓
「股東」	指	本公司股本中每股面值0.05港元之股份的登記持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則

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，二零一一年九月二十三日

於本公告日期，本公司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。