

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任何損失承擔責任。



## 公告

### 委任聯席公司秘書

中國太平保險控股有限公司（「本公司」）（連同其附屬公司，「本集團」）董事會（「董事會」）欣然宣佈張若晗先生（「張先生」）獲委任為本公司的聯席公司秘書（「聯席公司秘書」），由二零一四年三月二十八日起生效。

張先生，38歲，畢業於中華人民共和國（「中國」）中央財經大學並取得金融學學士學位，並在意大利 University of Giordano Dell'Amore Foundation 取得金融學碩士。張先生在財務及會計行業擁有 17 年的經驗，並曾任中國財政部金融司副司長，金融三處、金融四處及金融司綜合處處長。張先生於二零一三年一月加入本集團，現任本公司財務會計部總經理。

張先生現並無持有香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第 3.28 條對出任公司秘書所要求的特定資格。陳文告先生（「陳先生」）將調任本公司的另一名聯席公司秘書。

本公司已向聯交所申請，且聯交所已授出豁免嚴格遵守上市規則第3.28條有關張先生出任本公司聯席公司秘書的資格規定（「豁免」），相關豁免自張先生委任日期起計三年（「豁免期」），條件為：(i)張先生於豁免期內將獲陳先生協助，而倘陳先生不再擔任聯席公司秘書，則此豁免將會即時被撤銷；(ii)本公司將於豁免期屆滿時通知聯交所，以便聯交所重新評估情況。聯交所預期，於豁免期屆滿時，本公司將能證明張先生於獲得陳先生之協助後能夠滿足上市規則第3.28條的規定並不再需要取得進一步豁免；及(iii)本公司將公告豁免的詳情。

董事會藉此衷心歡迎張先生接納委任。

承董事會命  
中國太平保險控股有限公司  
聯席公司秘書  
張若哈 陳文告

香港，二零一四年三月二十八日

於本公告日期，董事會由十名董事組成，其中王濱先生、孟昭億先生及謝一群先生為執行董事，黃維健先生、祝向文先生、武常命先生及倪榮鳴先生為非執行董事及武捷思博士、車書劍先生及胡定旭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。