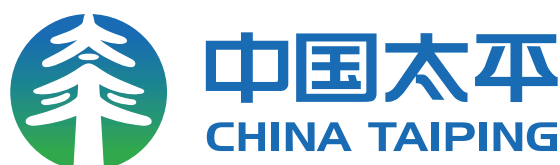


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

在香港以外司法權區分發本公告或會受法律限制。獲得本公告之人士須自行了解並且遵守任何該等限制。不遵守有關限制或會構成違反任何該等司法權區之證券法例。本公告並非旨在以直接或間接方式於或向美國發佈、刊發或派發。

本公告僅供參考，並不構成要約出售或邀請購買任何證券的要約，且不得於進行任何該等要約、邀請或出售即屬違法的任何司法權區買賣任何證券。證券並無根據一九三三年美國證券法（「美國證券法」）或美國任何州的法例登記，亦不得於未作登記或未獲豁免遵守美國證券法及適用州法例的登記規定的情況下於美國境內提呈發售或出售。現時無意將本公告所述的任何供股部分或任何證券於美國進行登記或於美國進行證券公開發售。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買、接納或認購本公告所述證券的邀請或要約。



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)

**按於記錄日期每持有100股股份
獲發21股供股股份之基準
以每股供股股份11.89港元之認購價
供股發行539,408,176股供股股份之結果
及
調整尚未行使認股權**

供股結果

本公司欣然宣佈，於二零一四年十一月十八日（星期二）下午四時正，即接納供股暫定配發並支付股款以及申請額外供股股份並支付股款的截止時間，本公司已接獲合共4,353份有效接納及申請以認購合共4,217,132,249股供股股份，其中包括：(i) 2,158份有效暫定配額接納認購合共536,870,086股供股股份；及(ii) 2,195份有效額外供股股份申請認購合共3,680,262,163股供股股份。其合共相當於供股項下可供認購總數539,408,176股供股股份約781.81%。

供股及包銷協議已於二零一四年十一月十九日（星期三）下午四時正成為無條件。預期繳足股款供股股份之股票，將於二零一四年十一月二十六日（星期三）以平郵寄發予有權獲取的人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。部分不獲接納額外供股股份申請之退款支票，亦將於二零一四年十一月二十六日（星期三）以平郵寄發予申請人，郵誤風險概由彼等自行承擔。

供股股份預期於二零一四年十一月二十七日（星期四）開始在聯交所以繳足股款形式買賣。

由於供股獲超額認購，包銷商根據包銷協議就供股股份之責任已全面解除。

就透過額外申請表格申請認購之3,680,262,163股額外供股股份而言，本公司已按公平公正基準並按供股章程所載原則配發及發行合共2,538,090股供股股份，以供額外申請認購。

調整尚未行使認股權

根據認股權計劃條款，由於進行供股，尚未行使認股權之行使價及／或尚未行使認股權項下的股份數目須作出調整。

根據認股權計劃條款及聯交所於二零零五年九月五日頒佈有關上市規則第17.03 (13)條項下認股權調整之補充指引，尚未行使認股權之行使價及尚未行使認股權項下的股份數目將會作出調整，自二零一四年十一月二十六日起生效。

茲提述中國太平保險控股有限公司（「**本公司**」）日期為二零一四年十一月三日有關供股之供股章程（「**供股章程**」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與供股章程所界定者具相同涵義。

供股結果

本公司欣然宣佈，於二零一四年十一月十八日（星期二）下午四時正，即接納供股暫定配發並支付股款以及申請額外供股股份並支付股款的截止時間，本公司已接獲合共4,353份有效接納及申請以認購合共4,217,132,249股供股股份，其中包括：(i) 2,158份有效暫定配額接納認購合共536,870,086股供股股份；及(ii) 2,195份有效額外供股股份申請認購合共3,680,262,163股供股股份。其合共相當於供股項下可供認購總數539,408,176股供股股份約781.81%。

根據中國太平集團（香港）向本公司作出之不可撤回承諾，中國太平集團（香港）(i)已接納及根據暫定配額通知書認購316,293,804股供股股份及(ii)已促使其全資附屬公司接納及其全資附屬公司已根據暫定配額通知書認購合共55,705,377股供股股份。中國太平集團（香港）或其全資附屬公司概無根據供股申請認購額外供股股份。

按照上文，由於供股獲超額認購，包銷商根據包銷協議就供股股份之責任已全面解除。包銷協議所載所有先決條件已全面達成，而供股及包銷協議已於二零一四年十一月十九日（星期三）下午四時正成為無條件。

本公司之股權

於作出一切合理查詢後，據董事所知、所悉及所信，本公司於緊接供股完成前及緊隨供股完成後之股權架構如下：

	緊接供股完成前		緊隨供股完成後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
中國太平集團（香港）	1,771,424,675	68.96	2,143,423,856 ¹	68.96
公眾	797,185,687	31.04	964,594,682	31.04
總計	<u>2,568,610,362</u>	<u>100.00</u>	<u>3,108,018,538</u>	<u>100.00</u>

附註：

1. 該等股份包括由中國太平集團（香港）實益擁有之股份及由其全資附屬公司易和有限公司、金和發展有限公司及汶豪有限公司實益擁有之股份。

額外申請

就透過額外申請表格申請認購之3,680,262,163股額外供股股份而言，本公司已按公平公正基準並按供股章程所載原則配發及發行合共2,538,090股供股股份，以供額外申請認購。

有關額外供股股份之配發結果如下：

所申請額外 供股股份數目	有效之額外 申請數目	所申請額外 供股股份總數	所配發供股 股份總數	按此分類項下 所申請額外供股 股份總數分配 之概約百分比	配發基準
1-199	640	110,053	110,053	100%	悉數配發所申請的零碎供股股份
200-1,999	1,406	626,910	544,910	86.92%	悉數配發所申請的零碎供股股份，另加所申請餘下額外供股股份的約10%（調高至最近的買賣單位）
2,000-8,000,000	148	18,216,145	215,745	1.18%	悉數配發所申請的零碎供股股份，另加所申請餘下額外供股股份的約1%（調高至最近的買賣單位）
3,661,309,055	<u>1</u>	<u>3,661,309,055</u>	<u>1,667,382</u>	0.04554%	所申請額外供股股份的約0.04554%
總計	<u>2,195</u>	<u>3,680,262,163</u>	<u>2,538,090</u>		

寄發供股股份之股票及退款支票以及開始買賣繳足股款供股股份

現時預期，繳足股款供股股份之股票及有關部分不獲接納額外供股股份申請之退款支票將於二零一四年十一月二十六日（星期三）以平郵分別寄交有權收取之人士及申請人，郵誤風險概由彼等自行承擔。

供股股份預期於二零一四年十一月二十七日（星期四）開始在聯交所以繳足股款形式買賣。

調整尚未行使認股權

根據認股權計劃條款，由於進行供股，尚未行使認股權之行使價及／或尚未行使認股權項下的股份數目須作出調整。

根據認股權計劃條款及聯交所於二零零五年九月五日頒佈有關上市規則第17.03 (13)條項下認股權調整之補充指引，尚未行使認股權之行使價及尚未行使認股權項下的股份數目將按以下方式作出調整，自二零一四年十一月二十六日起生效：

授出日期	調整前		調整後	
	每股行使價	尚未行使之認股權項下之股份數目	每股行使價	尚未行使之認股權項下之股份數目
二零零五年十一月二日	2.875港元	2,767,000	2.731港元	2,913,098
二零零六年十二月二十九日	9.800港元	175,000	9.309港元	184,240
二零零七年二月二十六日	9.490港元	800,000	9.014港元	842,240
二零零七年六月二十九日	14.220港元	175,000	13.507港元	184,240
二零零七年十二月三十一日	21.400港元	175,000	20.327港元	184,240
二零零八年六月三十日	19.316港元	175,000	18.347港元	184,240
二零零八年十二月三十一日	11.920港元	175,000	11.322港元	184,240
二零零九年十二月三十一日	25.100港元	350,000	23.841港元	368,480
二零一零年六月三十日	25.910港元	175,000	24.611港元	184,240
二零一零年十二月三十一日	24.180港元	175,000	22.967港元	184,240
二零一一年六月三十日	17.580港元	175,000	16.698港元	184,240
二零一一年十二月三十日	14.728港元	175,000	13.989港元	184,240

本公司核數師已向本公司發出確認函件，內容為有關計算因供股而產生尚未行使認股權之行使價及尚未行使認股權項下的股份數目之調整。

承董事會命
中國太平保險控股有限公司
聯席公司秘書
張若晗 陳文告

香港，二零一四年十一月二十五日

於本公告日期，董事會由十一名董事組成，其中王濱先生、李勁夫先生、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、諸大建先生及胡定旭先生為獨立非執行董事。

本公告於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.ctih.cntaiping.com)刊載。