

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。



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

委任獨立非執行董事、審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員

茲提述中國太平保險控股有限公司（「本公司」）分別於二零一四年十月二十七日、二零一五年一月二十六日及二零一五年四月二十四日刊登之公告。

本公司董事會（「董事會」）宣佈，解植春先生（「解先生」）已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員，由二零一五年六月二十五日起生效。

解先生的履歷載列如下：

解植春先生

57 歲

現任職務	中國深圳大學，中國經濟特區研究中心	特聘教授
	中國清華大學，五道口金融學院	碩士研究生導師
曾任職務	中國投資有限責任公司	副總經理
	中央匯金投資有限責任公司	執行董事 總經理
	中國光大集團股份公司	執行董事 副總經理
	光大永明人壽保險有限公司	董事長
	中國光大銀行	副行長
	光大證券有限責任公司	董事 總裁

	中國證券業協會	副會長
	中國光大亞太有限公司(新加坡交易所上市)	執行董事 總裁
	新加坡中資企業協會	副會長
	光大證券有限責任公司	董事 副總裁
	中國光大控股有限公司(香港聯交所上市)	董事
	中國光大銀行大連分行	副行長
	中國光大銀行黑龍江分行	國際業務部總經理
學歷、專業 資格及經驗	中國南開大學經濟研究所	經濟學博士學位
	中國哈爾濱工業大學	經濟學碩士學位
	中國黑龍江大學	哲學學士學位

除上述所披露外，在過去三年，解先生並未在其他上市公司出任董事，亦未有在本公司或本公司的其他附屬公司擔當其他職位。

於本公告日，解先生並無持有《證券及期貨條例》（香港法律第571章）第XV部所指之本公司股份權益。

除上述所披露外，解先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東（根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）的定義）並無任何關係。

解先生的委任並沒有指定的任期，惟須根據本公司組織章程細則第93條在二零一六年舉行的本公司股東週年大會中依章告退及可膺選連任。及後，彼將須每三年根據本公司組織章程細則第97條在股東週年大會中依章輪值告退及膺選連任。解先生將可收取董事薪酬為每年港幣320,000元，該酬金乃根據本公司與解先生訂立的委任函件，由董事會及本公司薪酬委員會參考其職位及當時市況後釐定。

解先生已確認概無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定須予披露的資料。董事會並無其他與委任解先生有關的事宜需提請本公司股東注意。

董事會衷心歡迎解先生加入董事會。

承董事會命
中國太平保險控股有限公司
董事長
王濱

香港，二零一五年六月二十五日

於本公告日期，董事會由十一名董事組成，其中王濱先生、李勁夫先生及孟昭億先生為執行董事，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、胡定旭先生及解植春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)及本公司網站(www.ctih.cntaiping.com)內刊登。