

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)

二零一三年六月十八日舉行之股東特別大會之結果

董事會欣然宣佈本公司於二零一三年六月十八日舉行之股東特別大會上，有關批准、追認及確認框架協議及其項下擬進行的交易以及發行代價股份；及批准建議增加本公司法定股本之普通決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述本公司於二零一三年五月二十七日發出之公告及於二零一三年五月三十一日所發出之通函（「**通函**」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，有關批准、追認及確認框架協議及其項下擬進行的交易以及發行代價股份之決議案（「**普通決議案 1**」）；及批准建議增加本公司法定股本之決議案（「**普通決議案 2**」）（統稱為「**決議案**」）已於二零一三年六月十八日舉行之股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

本公司之股份過戶登記處香港證券登記有限公司獲委任為監票員，負責於股東特別大會上處理點票事宜。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為 1,705,875,092 股。中國太平集團（香港）及其聯繫人共同持有 908,689,405 股，約佔本公司於股東特別大會當日已發行股本之 53.27%，須於股東特別大會上就決議案放棄投票並且其已經放棄投票。因此，賦予股東出席股東特別大會並於大會上投票贊成或反對決議案之股份總數為 797,185,687 股。

概無股份賦予持有人權利出席股東特別大會但僅可投票反對任何該等決議案。

股東特別大會之投票表決結果如下：

決議案 <small>附註</small>	投票數目(%)		投票數目 總計
	贊成	反對	
1. 普通決議案 1	497,172,664 (99.999960%)	200 (0.000040%)	497,172,864
2. 普通決議案 2	497,172,664 (99.999960%)	200 (0.000040%)	497,172,864

附註：決議案之全文已刊載於二零一三年五月三十一日之股東特別大會通告內。

由於每項該等決議案之贊成票超過 50%，於股東特別大會上提呈之所有該等決議案均獲正式通過為本公司之普通決議案。

承董事會命
中國太平保險控股有限公司
董事長
王濱

香港，二零一三年六月十八日

於本公告日期，董事會由八名董事組成，其中王濱先生、宋曙光先生、謝一群先生及彭偉先生為執行董事，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)及本公司網站(www.ctih.cntaiping.com)內刊登。