

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、薪酬委員會主席、審核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」，連同其附屬公司，「本集團」）於二零一四年二月二十四日及五月二十一日刊登之公告。

本公司董事會（「董事會」）宣佈，諸大建先生（「諸先生」）已獲委任為本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員，由二零一四年八月二十一日起生效。

諸先生的履歷載列如下：

諸大建先生

60 歲

現任職務	同濟大學	特聘教授 經濟與管理學院博士生導師 可持續發展與管理研究所 所長 公共管理系主任 學術委員會副主任
	國家哲學社會科學規劃管理學科組	專家
	中國教育部社會科學委員會	管理學部委員
	中國上海市政府	決策諮詢特聘專家
	英國 Ellen MacArthur Foundation、 意大利 Enel Foundation、瑞士 Firmenich 基金會及跨國公司	國際專家委員會成員

曾任職務	美國哈佛大學	高級研究學者
	澳洲墨爾本大學	高級訪問學者
學歷、專業資格及經驗	同濟大學	管理學博士學位
	中國科學院	理學碩士學位
	中國青海大學	畢業

除上述所披露外，在過去三年，諸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，諸先生並無持有《證券及期貨條例》第XV部（香港法律第571章）所指之本公司股份權益。

除上述所披露外，諸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。

諸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2015年舉行的本公司股東週年大會中依章輪值告退及可膺選連任。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。諸先生將可收取董事薪酬為每年港幣320,000元，該酬金可由董事會及本公司薪酬委員會每年檢討。

諸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諸先生有關的事宜需提請本公司股東注意。

董事會衷心歡迎諸先生加入董事會。

承董事會命
中國太平保險控股有限公司
董事長
王濱

香港，二零一四年八月二十一日

於本公告日期，董事會由十二名董事組成，其中王濱先生、李勁夫先生、孟昭億先生、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、諸大建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) 及本公司網站 (www.ctih.cntaiping.com) 內刊登。