

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)

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辭任

本公司謹此宣布，車先生因其他工作安排，於二零一四年十月二十七日起辭任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。

中國太平保險控股有限公司（「本公司」）宣布，車書劍先生（「車先生」）因其他工作安排，於二零一四年十月二十七日起辭任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。車先生已確認，彼與本公司董事會（「董事會」）並無意見分歧，亦無任何與其辭任有關之事宜需要通知香港聯合交易所有限公司及本公司股東。

本公司謹此感謝車先生於擔任本公司獨立非執行董事期間內對本公司作出的貢獻。

於車先生辭任後，董事會將由十一名成員，包括四名執行董事、四名非執行董事及三名獨立非執行董事組成，其中獨立非執行董事之人數低於香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.10A條所規定之必須佔董事會成員人數至少三分之一的規定。

車先生亦擔任本公司審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員。於車先生辭任後，審核委員會之成員人數由三名減少至兩名，因而低於上市規則第3.21條所規定之最低數目。

為滿足上市規則第3.10A條及第3.21條，本公司現致力在實際可行之情況下盡快物色並委任本公司獨立非執行董事及審核委員會成員，並最遲於二零一四年十月二十七日起計的三個月內進行委任，並會在適當時候另行公佈。

代表
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，二零一四年十月二十七日

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。

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。