

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)

澄清公告

有關末期股息之暫停辦理股份過戶登記日期

茲提述中國太平保險控股有限公司（「本公司」）日期同為二零一八年四月二十日的本公司股東周年大會通告（「股東周年大會通告」）及載有股東周年大會通告的本公司通函（「股東周年大會通函」），內容有關（其中包括）本公司將於二零一八年五月二十四日（星期四）舉行之股東周年大會（「股東周年大會」），以考慮建議派發截至二零一七年十二月三十一日止年度每股股份10港仙的末期股息（「末期股息」）。除文另有所指外，本公告所用詞彙與股東周年大會通函及股東周年大會通告所界定者具相同涵義。

本公司董事會（「董事會」）謹此澄清，有關確定享有建議末期股息資格的段落，即(1)股東周年大會通函第七頁的最後一段及第二十七頁附註(vi)；及(2)股東周年大會通告中的附註(vi)所載內容應修訂如下：

「為確定享有建議末期股息的資格，本公司將於二零一八年七月四日（星期三）暫停辦理股份過戶登記，期間不會辦理任何股份過戶登記手續。為符合資格享有建議末期股息（須待第2項普通決議案於股東周年大會上獲得通過後方可作實），所有填妥之股份過戶文件連同有關股票，必須於二零一八年七月三日（星期二）下午四時三十分前存放在本公司股份過戶登記處，香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東一八三號合和中心十七樓一七一二至一六室。」

除以上所述外，股東周年大會通告及股東周年大會通函所有其他資料均維持不變。本澄清公告為股東周年大會通告以及股東周年大會通函之補充，並應與該等文件一併閱覽。

承董事會命
中國太平保險控股有限公司
公司秘書
張若晗

香港，二零一八年四月二十六日

於本公告日期，本公司董事會由十二名董事組成，其中王濱先生、王思東先生、王廷科先生及于小萍女士為執行董事，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，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。