

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。



公告 建議更換核數師

中國太平保險控股有限公司（「本公司」）及連同其附屬公司（合稱為「本集團」）董事會（「董事會」）宣佈，董事會建議委任羅兵咸永道會計師事務所（「羅兵咸永道」）為本公司二零一四年度的核數師。該建議委任須待股東於本公司二零一四年度股東周年大會（「股東周年大會」）審議批准後方可作實。

本公司的最終控股公司，中國太平保險集團有限責任公司（「中國太平集團」），為一家於中華人民共和國（「中國」）註冊成立的中央管理國有金融保險企業，並受中國保險監督管理委員會（「中國保監會」）監管。根據中華人民共和國財政部《金融企業選聘會計師事務所招標管理辦法（試行）》（財金[2010]169 號），以及中國保監會《保險公司財會工作規範》（保監發[2012]8 號）中對金融保險企業連續聘用同一核數師年限之相關規定，德勤·關黃陳方會計師行（「德勤」）作為中國太平集團及本集團現時的核數師，其為中國太平集團及本集團提供連續服務的年限將超過規定時限。為符合上述有關規定，本公司已與德勤就不再續聘事宜達成一致意見。

本公司董事會謹此宣佈，德勤將於任期屆滿時退任本集團獨立核數師一職並不被重選，前述退任將於本公司即將召開之股東周年大會結束時生效。經本公司審核委員會建議，本公司董事會決議，建議委任羅兵咸永道接替退任的德勤作為本集團二零一四年度獨立核數師，該建議任命須待本公司股東於股東周年大會批准後，方可作實。

德勤已書面確認概無任何有關其退任的事項須敦請本公司股東垂注。董事會確認更換獨立核數師乃為良好企業管治以確保核數師獨立性，亦確認並無任何有關建議更換本集團獨立核數師的事項須敦請本公司股東垂注。

本公司謹對德勤於過往年度向本集團提供優質服務表示衷心謝意。

一份載有（除其他事項外）建議更換獨立核數師之有關資料的通函，連同召開股東周年大會的通告將在適當時候寄發予本公司股東。

本公告乃本公司根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.51(4)條規定作出。

承董事會命
中國太平保險控股有限公司
聯席公司秘書
張若哈 陳文告

香港，二零一四年五月五日

於本公告日期，本公司董事會由十名董事組成，其中王濱先生、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、車書劍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。