

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)

公告

建議更換核數師

本公告乃中國太平保險控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事會（「董事會」）根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「上市規則」）第13.51(4)條規定作出。

本公司現任核數師畢馬威會計師事務所（「畢馬威」）的服務期限將於本公司2023年度股東周年大會（「股東周年大會」）完結時期滿，本公司相應進行了招標採購工作。按招標採購結果，並經董事會審核委員會建議，董事會建議委任羅兵咸永道會計師事務所接替退任的畢馬威作為本公司截至2023年12月31日止年度的核數師。該建議任命須待本公司股東（「股東」）於股東周年大會批准後，方可作實。一份載有（其中包括）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股東。

本公司已就核數師變更事宜與畢馬威進行了溝通，並獲悉其對變更事宜無異議。本公司確認截至本公告日期並無任何與建議更換本公司核數師有關的事項須提請股東垂注，畢馬威亦將於其完成本公司2022年度相關審計工作後確認有否任何有關其退任的事項須提請股東垂注。本公司將適時根據上市規則第13.51(4)條就更換核數師一事發出進一步公告。

本公司謹對畢馬威於過往年度向本集團提供專業服務表示衷心謝意。

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，2023年1月18日

於本公告日期，本公司董事會由12名董事組成，其中王思東先生、尹兆君先生、尚星先生及李可東先生為執行董事，郭兆旭先生、胡興國先生、張翠女士及楊昌貴先生為非執行董事，諸大建先生、胡定旭先生、解植春先生及羅范椒芬女士為獨立非執行董事。