

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之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)

二零零九年十二月二十三日舉行之股東特別大會投票結果

董事會欣然宣布本公司於二零零九年十二月二十三日舉行之股東特別大會上，有關批准、追認及確認物業收購框架協議及太平置業收購協議以及其項下擬進行之一切交易及其實施、批准根據通函詳述由太平人壽借出使太平置業受益之股東貸款及重選李港衛先生為獨立非執行董事之普通決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述本公司於二零零九年十二月三日所發出有關物業收購、太平置業收購及財務資助及重選董事之通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

股東特別大會投票結果

董事會欣然宣布，有關批准、追認及確認之決議案：

- (1) 物業收購框架協議及其項下擬進行之一切交易(「普通決議案 1」)；
- (2) 太平置業收購協議及其項下擬進行之一切交易(「普通決議案 2」)；及
- (3) 重選李港衛先生為獨立非執行董事(「普通決議案 3」)。

(統稱為「決議案」)已於二零零九年十二月二十三日舉行之股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

本公司之股份過戶登記處香港證券登記有限公司獲委任為監票員，負責於股東特別大會上處理點票事宜。

於股東特別大會當日，本公司已發行股份總數為 1,702,065,092 股。中國太平集團、太平置業、太平投資控股及彼等各自之聯繫人實益擁有 908,689,405 股，約佔本公司於股東特別大會當日已發行股本之 53.39%，並且於物業收購框架協議及太平置業收購協議中擁有重大權益，故須於股東特別大會上就普通決議案 1 及普通決議案 2 放棄投票並且彼等已經放棄投票。因此，賦予股東出席股東特別大會並於大會上投票贊成或反對普通決議案 1、普通決議案 2 及普通決議案 3 之股份總數分別為 793,375,687 股、793,375,687 股及 1,702,065,092 股。概無股東有權出席股東特別大會但僅有權投票反對決議案。

就決議案所進行投票表決之結果如下：

決議案 <small>附註</small>	投票數目(%)		投票數目 總計
	贊成	反對	
1. 普通決議案 1	311,865,567 (97.748%)	7,184,600 (2.252%)	319,050,167
2. 普通決議案 2	311,865,367 (97.748%)	7,184,600 (2.252%)	319,049,967
3. 普通決議案 3	1,227,402,772 (99.973%)	332,000 (0.027%)	1,227,734,772

附註：決議案之全文已刊載於二零零九年十二月三日之股東特別大會通告內。

由於決議案之贊成票超過 50%，因此於股東特別大會上提呈之所有決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。

承董事會命
中國太平保險控股有限公司
公司秘書
陳文告

香港，二零零九年十二月二十三日

於本公告日期，董事會由十一名董事組成，其中林帆先生、宋曙光先生、謝一群先生、何志光先生、吳俞霖先生、沈可平先生及劉少文先生為執行董事，李濤先生為非執行董事及武捷思博士、車書劍先生及李港衛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址(www.hkexnews.hk)及本公司網址(www.ctih.cntaiping.com)內刊登。