

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)

二零一一年五月三十一日舉行之 股東周年大會之結果

董事會欣然宣布載於二零一一年四月二十八日所發出之股東周年大會通告內之所有決議案已於二零一一年五月三十一日舉行之第十一屆股東周年大會上獲股東以投票方式正式通過。

中國太平保險控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈載於二零一一年四月二十八日所發出之股東周年大會通告內之所有決議案已於二零一一年五月三十一日舉行之本公司第十一屆股東周年大會(「股東周年大會」)上獲本公司股東(「股東」)以投票方式正式通過。

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，負責於股東周年大會上處理點票事宜。

於股東周年大會日期，有權出席股東周年大會並可於會上對所有決議案投贊成票或反對票之股東所代表的本公司股份(「股份」)總數為 1,704,675,092 股。並無股東有權出席股東周年大會但僅有權投票反對任何決議案。

就決議案所進行投票表決之結果如下：

| 普通決議案 | 贊成 | | 反對 | |
|-------------------------------------------------------|----------------------|---------------|--------------------|---------------|
| | 投票數目 (股份) | 佔總投票數目 百分比 | 投票數目 (股份) | 佔總投票數目 百分比 |
| 1. 審議及採納本公司截至二零一零年十二月三十一日止年度的經審核財務報告、董事會報告書及獨立核數師報告書。 | 1,359,903,057 股股份 | 99.999897% | 1,400 股股份 | 0.000103% |
| 2. (a) 重選吳俞霖先生連任董事。 | 1,345,477,320 股股份 | 98.938059% | 14,441,537 股股份 | 1.061941% |
| (b) 重選劉少文先生連任董事。 | 1,177,428,096 股股份 | 91.889932% | 103,918,048 股股份 | 8.110068% |

| 普通決議案 | 贊成 | | 反對 | |
|----------------------------------|----------------------|---------------|--------------------|---------------|
| | 投票數目 (股份) | 佔總投票數目 百分比 | 投票數目 (股份) | 佔總投票數目 百分比 |
| (c) 重選李濤先生連任董事。 | 1,310,679,683 股股份 | 96.379256% | 49,239,174 股股份 | 3.620744% |
| (d) 重選武捷思博士連任董事。 | 1,263,584,299 股股份 | 92.916154% | 96,334,558 股股份 | 7.083846% |
| (e) 授權董事會釐定董事袍金。 | 1,359,904,257 股股份 | 100.000000% | 0 股股份 | 0.000000% |
| 3. 續聘德勤·關黃陳方會計師行為核數師及授權董事會釐定其酬金。 | 1,359,917,257 股股份 | 99.999882% | 1,600 股股份 | 0.000118% |
| 4. 授予董事發行股份之一般性授權。 | 985,787,744 股股份 | 72.488718% | 374,131,113 股股份 | 27.511282% |
| 5. 授予董事購回股份之一般性授權。 | 1,359,918,857 股股份 | 100.000000% | 0 股股份 | 0.000000% |
| 6. 藉加入本公司購回之股份以擴大發行股份之一般性授權。 | 986,209,490 股股份 | 72.533397% | 373,453,138 股股份 | 27.466603% |

由於各項決議案之贊成票均超過 50%，因此於股東周年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，二零一一年五月三十一日

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、彭偉先生、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站 (www.hkexnews.hk) 及本公司網站 (www.ctih.cntaiping.com) 內刊登。