

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)

二零一二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，股東周年大會通告載列之所有決議案已獲股東於股東周年大會上以投票表決方式正式通過。

中國太平保險控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣布，於二零一二年四月二十七日刊發之股東周年大會通告（「股東周年大會通告」）載列之所有決議案已獲本公司股東（「股東」）於二零一二年五月三十一日舉行之本公司股東周年大會（「股東周年大會」）上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，負責於股東周年大會上處理點票事宜。

於股東周年大會當日，本公司的已發行股份（「股份」）為 1,705,575,092 股。使持有人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的股份為 1,705,575,092 股。並無股份使持有人有權出席股東周年大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 13.40 條所載須於股東周年大會上放棄投票贊成決議案，亦無股份持有人根據上市規則須在股東周年大會上放棄投票權。

於股東周年大會上提呈之決議案的投票表決結果如下：

普通決議案	投票股數 (投票股數之百分比)	
	贊成	反對
1. 審議及採納截至二零一一年十二月三十一日止年度的經審核財務報表、董事會報告書及獨立核數師報告書。	1,383,289,823 (99.999884%)	1,600 (0.000116%)
2. (a) 重選王濱先生連任董事。	1,369,664,910 (99.014921%)	13,626,513 (0.985079%)
(b) 重選謝一群先生連任董事。	1,170,038,384 (84.602884%)	212,938,569 (15.397116%)
(c) 重選沈可平先生連任董事。	1,375,707,567 (99.474367%)	7,269,386 (0.525633%)

普通決議案		投票股數 (投票股數之百分比)	
		贊成	反對
	(d) 重選車書劍先生連任董事。	1,380,675,182 (99.810868%)	2,616,241 (0.189132%)
	(e) 重選李港衛先生連任董事。	1,358,513,282 (98.208755%)	24,778,141 (1.791245%)
	(f) 授權董事會釐定董事酬金。	1,382,817,223 (99.999812%)	2,600 (0.000188%)
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。	1,383,289,823 (99.999884%)	1,600 (0.000116%)
4.	授予董事發行本公司股份之一般性授權。	978,001,793 (70.701067%)	405,289,630 (29.298933%)
5.	授予董事購回本公司股份之一般性授權。	1,383,276,823 (99.999986%)	200 (0.000014%)
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。	989,308,734 (71.518461%)	393,982,689 (28.481539%)

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，二零一二年五月三十一日

於本公告日期，董事會由十一名董事組成，其中王濱先生、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。