

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)

### 二零一四年六月十二日舉行之 股東周年大會之投票結果

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，於二零一四年五月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」）於二零一四年六月十二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2,430,010,668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2,430,010,668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.	審議及採納截至二零一三年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告書。	2,044,842,665 (100.000000%)	0 (0.000000%)

普通決議案		投票股數 (投票股數之百分比)		
		贊成	反對	
2.	(a)	(1) 重選王濱先生連任董事。	2,012,599,545 (98.419405%)	32,321,920 (1.580595%)
		(2) 重選孟昭億先生連任董事。	2,030,330,420 (99.298432%)	14,344,785 (0.701568%)
		(3) 重選謝一群先生連任董事。	2,030,330,420 (99.298432%)	14,344,785 (0.701568%)
		(4) 重選黃維健先生連任董事。	2,025,023,375 (99.026951%)	19,898,090 (0.973049%)
		(5) 重選祝向文先生連任董事。	2,025,023,375 (99.026951%)	19,898,090 (0.973049%)
		(6) 重選武常命先生連任董事。	2,025,023,375 (99.026951%)	19,898,090 (0.973049%)
		(7) 重選倪榮鳴先生連任董事。	2,020,888,961 (98.824771%)	24,032,504 (1.175229%)
		(8) 重選武捷思博士連任董事。	2,038,942,460 (99.707656%)	5,978,205 (0.292344%)
		(9) 重選車書劍先生連任董事。	2,044,143,205 (99.961942%)	778,260 (0.038058%)
		(10) 重選胡定旭先生連任董事。	2,044,389,465 (99.973984%)	532,000 (0.026016%)
	(b)	授權董事會釐定董事酬金。	2,044,843,065 (99.999951%)	1,000 (0.000049%)
3.		於德勤•關黃陳方會計師行退任後，委任羅兵咸永道會計師事務所為獨立核數師並授權董事會釐定其酬金。	2,044,921,065 (99.999980%)	400 (0.000020%)
4.		授予董事發行不超過本公司已發行股份 20%之股份之一般性授權。	1,693,404,367 (82.810240%)	351,517,098 (17.189760%)
5.		授予董事回購不超過本公司已發行股份10%之股份之一般性授權。	2,044,863,265 (99.999980%)	400 (0.000020%)
6.		藉加入本公司回購之股份以擴大發行股份之一般性授權。	1,693,769,812 (82.828111%)	351,151,653 (17.171889%)
		<b>特別決議案</b>	<b>贊成</b>	<b>反對</b>
7.		採納公司新組織章程細則以完全取代及摒除在公司條例（香港法例第622章）生效後按而修訂的本公司組織章程大綱及現行章程細則。	1,705,728,338 (83.412902%)	339,193,127 (16.587098%)

由於第1至6項決議案之贊成票超過50%及第7項決議案之贊成票超過75%，因此，於股東周年大會上提呈之決議案已分別獲正式通過為本公司普通決議案及特別決議案。

承董事會命  
中國太平保險控股有限公司  
聯席公司秘書  
張若晗 陳文告

香港，二零一四年六月十二日

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](http://www.hkexnews.hk)) 及本公司網站 ([www.ctih.cntaiping.com](http://www.ctih.cntaiping.com)) 內刊登。