

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)

公告

董事辭任及 撤回股東周年大會第3(a)(1)項普通決議案

董事辭任

中國太平保險控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，任生俊先生（「任先生」）因其他工作安排，辭任本公司執行董事、副總經理、企業管治委員會成員及風險管理委員會成員，由2020年6月5日起生效。任先生已確認與董事會並無任何意見分歧及並無任何與其辭任有關之事宜需要通知本公司股東。

本公司對任先生任職期間對本公司作出的貢獻表示衷心感謝。

撤回股東周年大會第3(a)(1)項普通決議案

提述本公司日期為2020年5月18日之股東周年大會通告（「股東周年大會通告」）、通函（「通函」）及代表委任表格（「代表委任表格」），有關於2020年6月16日（星期二）下午3時正於香港北角油街23號港島海逸君綽酒店1樓宴會廳舉行之本公司第20屆股東周年大會（「股東周年大會」）。

由於任先生辭任，載於股東周年大會通告、通函及代表委任表格有關重選任先生為本公司董事之第3(a)(1)項普通決議案予以撤回，並將不會在股東周年大會上提呈本公司股東審議及批准。

撤回第3(a)(1)項普通決議案並不會影響在股東周年大會上提呈的所有其他決議案之有效性。對於已呈交代表委任表格之本公司股東而言，該等代表委任表格仍屬有效，惟將不會就第3(a)(1)項普通決議案進行投票及點票。

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，2020年6月5日

於本公告日期，本公司董事會由10名董事組成，其中羅熹先生及王思東先生為執行董事，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，武捷思博士、諸大建先生、胡定旭先生及解植春先生為獨立非執行董事。