

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)

股東周年大會通告

茲通告中國太平保險控股有限公司（「本公司」）謹訂於2023年5月31日（星期三）下午3時正於香港北角京華道18號26樓或如黑色暴雨警告或八號或以上熱帶氣旋警告信號於該日中午12時正或中午12時正後之任何時間懸掛或仍未除下，則於2023年5月31日後第一個營業日（下文附註(i)所定義）在相同時間及地點舉行第23屆股東周年大會，藉以處理下列事項：

普通事項：

1. 審議及採納截至2022年12月31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。
2. 宣派截至2022年12月31日止年度末期股息每股股份26港仙。
3. (a) 重選下列各位本公司將退任的董事（各為獨立決議案）：
 - (1) 重選肖星先生為本公司董事（「董事」）；
 - (2) 重選李可東先生為董事；
 - (3) 重選張翠女士為董事；及
 - (4) 重選解植春先生為董事。
- (b) 授權本公司董事會（「董事會」）釐定董事酬金。

4. 於畢馬威會計師事務所退任後，委任羅兵咸永道會計師事務所為本公司之新獨立核數師，由本決議案於股東周年大會通過之日起生效至本公司下屆股東周年大會結束時為止，並授權董事會釐定其酬金。

承董事會命
公司秘書
張若吟

香港，2023年4月26日

附註：

- (i) 「營業日」指任何沒有黑色暴雨警告或8號或以上熱帶氣旋警告信號於該日中午12時正懸掛或仍未除下及香港銀行一般開放營業之日（星期六除外）。如黑色暴雨警告或8號或以上熱帶氣旋警告信號於2023年5月31日中午12時正或中午12時正後之任何時間懸掛或仍未除下，本公司股東周年大會將不會於該日舉行，但將會於2023年5月31日後第一個營業日在相同時間及地點舉行。
- (ii) 凡有權出席上述大會及於會上投票的股東，如持有兩股或以上本公司股份，可以委任不超過兩名代表代表其出席、發言及根據本公司組織章程細則代其投票，受委代表毋須為本公司股東。
- (iii) 如股份屬聯名持有人所有，則排名較前的持有人（不論親自或委任代表）投票後，其他聯名持有人將無投票權，就此而言，排名先後乃根據股東名冊內有關聯名持有人的排名次序而定。
- (iv) 代表委任表格連同授權簽署該表格的授權書或其他授權文件（如有），或經公證人簽署證明的授權書或授權文件副本，最遲須於上述大會（或其任何續會）指定舉行時間最少48小時前存放在本公司之股份過戶登記處，香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
- (v) 為確定股東享有出席股東周年大會並投票之權利，本公司將於2023年5月25日（星期四）至2023年5月31日（星期三）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會登記任何股份轉讓。為確保符合資格出席本公司股東周年大會並投票，所有填妥之股份過戶文件連同有關股票，必須於2023年5月24日（星期三）下午4時30分前存放在本公司股份過戶登記處，香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至16號舖。
- (vi) 為確定享有建議末期股息的資格，本公司將於2023年7月12日（星期三）暫停辦理股份過戶登記，期間不會辦理任何股份過戶登記手續。為符合資格享有建議末期股息（須待第2項普通決議案於股東周年大會上獲得通過後方可作實），所有填妥之股份過戶文件連同有關股票，必須於2023年7月11日（星期二）下午4時30分前存放在本公司股份過戶登記處，香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至16號舖。

- (vii) 載列需於股東周年大會上商討的決議案詳情的通函，將於2023年4月26日寄予各股東。建議於上述大會上重選之退任董事之履歷詳情載於通函附錄一內。
- (viii) 本通告自2023年4月26日起將會在香港聯合交易所有限公司的網址www.hkexnews.hk及本公司網址www.ctih.cntaiping.com刊登，供公眾閱覽。
- (ix) 於本通告日期，董事會由12名董事組成，其中王思東先生、尹兆君先生、肖星先生及李可東先生為執行董事，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及諸大建先生、胡定旭先生、解植春先生及羅范椒芬女士為獨立非執行董事。
- (x) 本通告之中文譯本謹供參考之用。中英文本內容如有任何差異，概以英文本為準。