

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之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)

成立提名委員會及 薪酬委員會主席之變更

成立提名委員會

董事會謹此公布，由王濱先生擔任主席及由武捷思博士、車書劍先生及李港衛先生作為成員之提名委員會經已由董事會成立，並已書面訂立其職權範圍，由二零一二年三月二十九日起生效。

薪酬委員會主席之變更

董事會進一步公布，為遵守將於二零一二年四月一日起生效之上市規則修訂，現任薪酬委員會成員李港衛先生已委任為薪酬委員會主席，由二零一二年三月二十九日起生效。

成立提名委員會

中國太平保險控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公布，由王濱先生擔任主席及由武捷思博士、車書劍先生及李港衛先生作為成員之本公司提名委員會（「提名委員會」）經已由董事會成立，並已書面訂立其職權範圍，由二零一二年三月二十九日起生效。

薪酬委員會主席之變更

根據本公司於二零一二年三月二十九日刊發之公告，林帆先生已於同日辭任本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）主席及成員職務。董事會進一步公布，為遵守將於二零一二年四月一日起生效之香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）修訂，現任薪酬委員會成員李港衛先生已委任為薪酬委員會主席，由二零一二年三月二十九日起生效。

提名委員會及薪酬委員會之職權範圍將於適當時間於聯交所及本公司網站內刊登。

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，二零一二年三月二十九日

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。

此公告已於聯交所之網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.ctih.cntaiping.com)內刊登。