

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)

獨立非執行董事離世

中國太平保險控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）黯然宣佈，本公司獨立非執行董事馬君潞先生（「馬先生」）（兼本公司薪酬委員會主席以及審核委員會和提名委員會成員）已於二零一四年二月二十二日離世。

董事會謹此代表本公司對馬先生的離世表示深切哀痛，並向其家屬致以深切慰問。董事會亦衷心感謝馬先生一直以來對本公司作出的寶貴貢獻。

於馬先生離世後，董事會包括十一名成員，包括四名執行董事、四名非執行董事及三名獨立非執行董事，其中獨立非執行董事之人數低於香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.10A條所規定之必須佔董事會成員人數至少三分之一的規定。

馬先生亦擔任本公司薪酬委員會主席以及審核委員會和提名委員會成員。於馬先生離世後，審核委員會之成員人數由三名減少至兩名，因而低於上市規則第3.21條所規定之最低數目，以及薪酬委員會主席懸空，因而未能滿足上市規則第3.25條所規定由獨立非執行董事擔任薪酬委員會主席的規定。

為滿足上市規則第3.10A條、第3.21條及第3.25條，本公司現致力在實際可行之情況下盡快物色並委任本公司獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會主席，並最遲於二零一四年二月二十二日起計的三個月內進行委任，並會在適當時候另行公佈。

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，二零一四年二月二十四日

於本公告日期，本公司董事會由十一名董事組成，其中王濱先生、宋曙光先生、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) 及本公司網站 (www.ctih.cntaiping.com) 內刊登。