

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)

董事會會議日期

中國太平保險控股有限公司（「本公司」）謹此公布，本公司將於二零一五年三月二十六日（星期四）假座香港銅鑼灣新寧道八號中國太平大廈第一期二十二樓舉行董事會（「董事會」）會議，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一四年十二月三十一日止年度之全年業績，以及考慮派發末期股息（如有）。

承董事會命

中國太平保險控股有限公司

聯席公司秘書

張若哈 陳文告

香港，二零一五年三月十六日

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、李勁夫先生、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、諸大建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。