

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

非執行董事及風險管理委員會成員退任

中國太平保險控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，本公司非執行董事及風險管理委員會成員倪榮鳴先生（「倪先生」）將於二零一八年五月二十四日舉行之本公司股東周年大會（「股東周年大會」）上輪值告退。倪先生因已達退休年齡，彼已通知本公司將不會於股東周年大會上膺選連任及其任期將直至股東周年大會結束為止。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條之規定，倪先生已確認與董事會並無任何意見分歧及並無任何與其退任有關之事宜需要通知本公司股東。

倪先生在本公司任職期間為公司發展做了大量的工作，並做出了卓著的成績，本公司謹此向倪先生表示衷心感謝。

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，二零一八年四月十九日

於本公告日期，本公司董事會由十二名董事組成，其中王濱先生、王思東先生、王廷科先生及于小萍女士為執行董事，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，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。