

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

## 2020年6月16日舉行之 股東周年大會之投票結果及更換核數師

董事會宣布，股東周年大會通告載列之所有決議案已獲股東於股東周年大會上以投票表決方式正式通過。

中國太平保險控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣布，於2020年5月18日刊發之股東周年大會通告（「股東周年大會通告」）載列之所有決議案已獲本公司股東（「股東」）於2020年6月16日舉行之本公司股東周年大會（「股東周年大會」）上以投票表決方式正式通過。

本公司之股份過戶登記處，香港證券登記有限公司，獲委任為監票員，負責於股東周年大會上處理點票事宜。

於股東周年大會當日，本公司的已發行股份（「股份」）為3,594,018,538股。使持有人有權出席股東周年大會並可於會上對所有決議案投贊成票或反對票的股份為3,594,018,538股。並無股份使持有人有權出席股東周年大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條所載須於股東周年大會上放棄投票贊成決議案，亦無股份持有人根據上市規則須在股東周年大會上放棄投票權。

於股東周年大會上提呈之決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	審議及採納截至2019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。	2,596,819,536 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
2.	宣派截至2019年12月31日止年度末期股息每股股份30港仙。	2,599,136,628 (100%)	0 (0%)
3. (a)	(i) 重選任生俊先生連任董事。	誠如本公司日期為 2020 年 6 月 5 日之公告所披露，此項決議案已被撤回，並且沒有就此決議案進行投票或點票。	
	(ii) 重選郭兆旭先生連任董事。	2,573,938,334 (99.030513%)	25,198,294 (0.969487%)
	(iii) 重選胡興國先生連任董事。	2,573,938,334 (99.030513%)	25,198,294 (0.969487%)
	(iv) 重選張翠女士連任董事。	2,574,958,002 (99.069744%)	24,178,626 (0.930256%)
	(v) 重選楊昌貴先生連任董事。	2,573,938,334 (99.030513%)	25,198,294 (0.969487%)
(b)	授權董事會釐定董事酬金。	2,594,739,379 (99.833692%)	4,322,449 (0.166308%)
4.	於羅兵咸永道會計師事務所退任後，委任畢馬威會計師事務所為獨立核數師並授權董事會釐定其酬金。	2,586,731,603 (99.522725%)	12,405,025 (0.477275%)
5.	授予董事發行不超過本公司已發行股份20%之股份之一般性授權。	2,329,944,188 (89.645585%)	269,117,640 (10.354415%)
6.	授予董事回購不超過本公司已發行股份10%之股份之一般性授權。	2,598,062,577 (99.961553%)	999,251 (0.038447%)
7.	藉加入本公司回購之股份以擴大發行股份之一般性授權。	2,337,043,903 (89.916162%)	262,092,725 (10.083838%)

由於超過50%之票數贊成各項決議案，因此於股東周年大會上提呈之所有決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。

## 更換核數師

鑒於股東周年大會已完滿結束及上述第4項提呈決議案已於股東周年大會上獲通過，羅兵咸永道會計師事務所已退任本公司核數師，而畢馬威會計師事務所已獲委任為本公司核數師，任期至本公司下屆股東周年大會結束為止。有關更換核數師的更多詳情，請參閱本公司日期為2020年4月3日和2020年5月8日的公告及本公司日期為2020年5月18日的通函。

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，2020年6月16日

於本公告日期，本公司董事會由10名董事組成，其中羅熹先生及王思東先生為執行董事，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，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。