

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)

公告

建議更換核數師

茲提述中國太平保險控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）日期為2023年1月18日的公告（「該公告」）。本公告乃董事會根據上市規則第13.51(4)條規定作出，且除文義另有界定者外，本公告所使用之詞彙與該公告所述者具有相同涵義。

董事會宣布，畢馬威已書面確認概無任何有關其退任本公司核數師的事項須提請股東垂注。本公司亦確認並無任何與建議更換本公司獨立核數師有關的事項須提請股東垂注。

誠如該公告所披露，董事會建議委任羅兵咸永道會計師事務所接替退任的畢馬威作為本公司截至2023年12月31日止年度的核數師。該建議任命須待股東於2023年5月31日舉行的股東周年大會批准後，方可作實。一份載有（除其他事項外）建議更換獨立核數師之有關資料的通函，連同召開股東周年大會的通告已於2023年4月26日寄發予股東。

承董事會命
中國太平保險控股有限公司
公司秘書
張若哈

香港，2023年5月19日

於本公告日期，本公司董事會由12名董事組成，其中王思東先生、尹兆君先生、尚星先生及李可東先生為執行董事，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，諸大建先生、胡定旭先生、解植春先生及羅范椒芬女士為獨立非執行董事。