

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」）宣布，本公司將於2024年3月25日（星期一）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2023年12月31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

公司秘書

張若晗

香港，2024年3月5日

於本公告日期，本公司董事會由10名董事組成，其中王思東先生、尹兆君先生及李可東先生為執行董事，郭兆旭先生、胡興國先生及張翠女士為非執行董事，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。